

## Титульний аркуш

28.12.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1

(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)

Голова правління

Гриненко Валентин Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Зарічненський  
молокозавод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00423982
4. Місцезнаходження Центральна 65, смт. Зарічне, 34000
5. Міжміський код, телефон та факс 8-0505637550, відсутній
6. Адреса електронної пошти [zar-moloko@citynet.rv.ua](mailto:zar-moloko@citynet.rv.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, , д/н  
затверджено річну інформацію, або дата та рішення  
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну  
інформацію емітента (за наявності)
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 <http://zarmoloko.pat.ua/documents/richnii-zvit-za-rik292111624?doc=73121>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

28.12.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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.
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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.
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 виникла 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 кожну 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.(до звіту)
- 1.Діяльність емітента не ліцензується.2.Емітент не приймав участі в інших юридичних особах.3.Послугами рейтингового агентства не користувались.4.Посади корпоративного секретаря відсутня.5.Філіалів або відокремлених підрозділів емітент немає.6. Виплати винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не виплачувалась. 7.Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосуванні на загальних зборах відсутня.8.Інформація про зміну акціонерів, яким належить право голосу за голосуючими акціями відсутня.9.Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів відсутня.10.Інформація про інші цінні папери, про похідні цінні папери, про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про придбання власних акцій емітентом відсутня, оскільки дані операції не проводились.11 Інформація про стан об'єкта нерухомості відсутня, оскільки цільових облігацій товариство не випускало.12 інформація про наявність у власності працівників інших цінних паперів відсутня та акцій товариства, інші цінні папери не випускались.13.Інформація про обмеження щодо обігу цінних паперів відсутня, не було протягом звітного періоду.14. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій право голосу за якими обмежено право голосу відсутня, оскільки її не було обмежень.15.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня - дивіденди не виплачувались.16 .Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції не заповнювалась, оскільки товариство не виготовляє таку продукцію.17. Інформація про прийняття рішення про надання передньої згоди на вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість – такі правочини не вчинялись.18. Річна інформація поручителя(страховика) відсутня, оскільки товариство не є страховиком.19. В емітента немає в наявності інформації про корпоративні договори, укладені акціонерами та догвори, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом .20.Іпотечні облігації, їх склад, структура і розмір, випуск іпотечних сертифікатів та активів не заповнювались – оскільки не було випуску облігацій., сертифікатів, іпотечних активів. 21. Інформація про відомості про ФОН, випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН, розрахунок вартості Фон, правила ФОН не заповнювалась, скільки не було випуску.Засновниками згідно статуту виступали регіональне відділення Фонду дежавного майна в Рівненській області та орендне підприємство Зарічненський молокозавод, їхні частки не вказані.22. Судові справи у Товариства відсутні.23.Інформації про укладені договори відсутня.

У змісті відмічена інформація, що міститься у річній звітності. Оскільки емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, розкриває регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III Положення №2826, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29,30 цього пункту, ПрАТ "Зарічненський молокозавод" не розкрита інформація щодо вищевказаних підпунктів, які не є обов'язковими для заповнення, а саме не заповненні наступні підпункти: 1) інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності; 2) інформація щодо посади корпоративного секретаря; 3) інформація про будь-які винагороди

або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; 4) інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 5) 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; 6) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 7) 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); 8) інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; 10) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результататми аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою); 11) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не заповнюється тому, що ПрАТ "Зарічненський молокозавод" не приймало участі у створенні юридичних осіб. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється тому, що рейтинг цінні папери емітента не проходили. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структур підрозділів емітента не заповнюється, тому що філіалів або інших відокремлених структур підрозділів емітента немає. Інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році не заповнюється у зв'язку з відсутністю у звітному році таких судових справ. Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді: протягом звітного періоду до емітента не застосовувались штрафні санкції. На кінець звітного періоду засновників емітент не має, є акціонери, які в сукупності володіють 100% статутного капіталу акціонерного товариства. Протягом звітного періоду зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було. Відомості про цінні папери емітента: інформація про облігації емітента - товариство емісій таких цінних паперів не здійснювало; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - товариство емісій таких цінних паперів не здійснювало; інформація про похідні цінні папери - товариство випуск таких цінних паперів не здійснювало; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - такі цінні папери не випускались; інформація про викуп власних акцій протягом звітного року - товариство не здійснювало викуп власних акцій. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, тому у власності працівників емітента немає інших цінних паперів (крім акцій) емітента. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ПрАТ "Зарічненський молокозавод" немає. Будь-які інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. Інформація про дивіденди - дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, наявна в емітента: за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає. Товариство не випускало іпотечні облігації, тому відсутня інформація про випуски іпотечних облігацій та інформація по підпунктам 1-5 пункту 37 "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття". 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 не заповнюється тому, що Товариство не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками. У Товариства немає іпотечних сертифікатів, іпотечних активів, сертифікатів ФОН, тому не заповнюється: Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН. Фінансова звітність Товариства складена на основі інформації про активи, зобов'язання, капітал, господарські операції та результати діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, шляхом трансформації (компіляції) статей відповідно до вимог МСБО

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Заріченський молокозавод"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "Заріченський молокозавод"	
3. Дата проведення державної реєстрації		24.07.1995
4. Територія (область)	Рівненська	
5. Статутний капітал (грн)		240076,25
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)		41
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	10.51
	[2005]д/н	0
	[2005]д/н	0
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), ТВПВ "Ощадбанк" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	333368	
3) IBAN	UA803333680000026003300028071	
4) найменування банку (філії, відділення банку), не обслуговується який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку		
6) IBAN		

## 18. Опис бізнесу

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

ПрАТ "Зарічненський молокозавод" - акціонерне товариство по заготівлі і переробці молока цільного, виготовленню масла селянського, казеїну, послуги по переробці сировини, охолодженню молока. Товариство "Зарічненський молокозавод" створено 46 років тому, як державне. У квітні 1994 року перетворене в орендно-приватне підприємство "Зарічненський молокозавод".

Згідно наказу №532 від 07.07.1995 року Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області та розпорядження районної Ради народних депутатів № 262-Р від 24.07.1995 року було перетворене з ОП у Відкрите акціонерне товариство "Зарічненський молокозавод". У звітному році діяльність товариства приведено у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" ПАТ "Зарічненський молокозавод" дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів та філій не має.

Організаційна структура підприємства:

- адміністрація та ІТР 6 чоловік;
- механічний цех 8 чоловік;
- лабораторія 4 чоловіка;
- охорона 4 чоловіка;
- цех переробки 7 чоловік;

### Інформація про чисельність працівників

Чисельність працівників становить 41 чоловік, на умовах неповного робочого часу працюють 2 чоловіки.

Фонд оплати праці за 2021 рік склав 2820 тис. грн.

Фонд оплати праці 2020 рік становив 2708 тис. грн. в порівнянні із 2020 роком він збільшився на 112 тис. грн..

Кадрова програма на підприємстві не створена.

Кадри використовуються із спеціалістів, які давно працюють на підприємстві

### Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

До будь-яких об'єднань емітент не належить

### Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільна діяльність ні з ким не проводилась

### Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало

### Опис обраної облікової політики

Облікова політика забезпечує незмінність правил, якими керуються при вимірюванні, оцінці та реалізації господарських операцій. Дотримуються основних принципів, сформульованих у МСФЗ.

Активи та зобов'язання відображаються в балансі тільки тоді, коли вони відповідають таким критеріям:

- існує ймовірність надходження або вибуття економічних вигод;
- їх оцінка може бути достовірно визначена.

#### Необоротні активи

Визнання, оцінка і облік основних засобів проводять відповідно до МСФЗ. Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Для інших необоротних матеріальних активів амортизація нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100%.

Оборотні активи Виробничі запаси включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, тару, МШП.

Одиницею запасів в цілях бухгалтерського обліку вважають одиницю запасів по матеріалах. Придбані запаси зараховують на баланс за собівартістю визначеною відповідно до МСФЗ. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами, включають згідно МСФЗ На підприємстві прийнято систему ідентифікованої собівартості обліку запасів. На дату річного балансу проводиться інвентаризація запасів.

Дебіторська заборованість за продукцію і товари відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за продукцію і товари за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Безнадійної дебіторської заборгованості у підприємства не має. Протягом 2018 року підприємство надавало послуги по переробці масла із давальницької сировини. Виробництво із власної сировини не проводилось. Інформація про основні ринки збуту та основних

клієнтів- основним постачальником давальницької сировини є ТОВ ОЛКОМ та ТОВ "МК"м. Київ.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Протягом 2021 року підприємство надавало послуги по переробці масла із давальницької сировини. Виробництво із власної сировини не проводилось. Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів- основним постачальником давальницької сировини є ТОВ ОЛКОМ та ТОВ "МК"м. Київ.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

За 2018 рік було придбано котел паровий КОВС 16,6 тис.грн., бетономішалку- 5,5 тис. грн., бензотример 2,4 тис.грн., бензопилу 1,9 тис. грн., системний блок ЛЕНОВО 2,8 тис. грн. За 2019 рік було проведено ремонт головного корпусу цеху (встановлено вікна, двері, замінено покрівлю) придбано малоцінні необоротні матеріальні активи . У 2021 році придбання основних засобів не було.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Основні засоби включають:

- будинки та споруди,
- транспортні засоби,
- інструменти, прилади, інвентар,
- інші основні засоби,
- інвентарна тара.

Спосіб утримання- звичайний. Місце утримання- смт. Зарічне.Виробничі потужності становлять 500 квт. на об'єм виробництва 200 тонн м'ясо/молочної продукції..

Ступінь використання - 20%.

Планів капітального будівництва немаємо.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Основними проблемами, які негативно впливають на роботу Товариства є:

- енергомістке та застаріле обладнання, яке було розраховане на первинну обробку молока;
- віддаленість від ринків збуту як готової продукції, так і від ринків постачання сировини, матеріалів, енергоносіїв, що призводить до додаткових затрат та тягне за собою високу собівартість та реалізаційну ціну.

Значний вплив має радіаційне забруднення, що потребує додаткових затрат на дослідження вмісту радіонуклідів в готовій продукції.

Значний рівень впливу мають також різного роду податки.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування діяльності проводиться за архунок власних коштів

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Укладених але не виконаних договорів немає

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

В подальшому планує розширити ринки збуту , налагодити випуск власної продукції ( крім переробки давальницької сировини)

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Дослідження та розробки не проводились.

### **Інша інформація**

Звертаємо Вашу увагу на те, що після дати балансу, Товариство здійснює свою діяльність в умовах повномасштабного наземного, морського та повітряного вторгнення в Україну, спрямоване як на українські військові об'єкти так і на населені пункти по всій країні. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв'язаної Росією у 2014 році. В засобах масової інформації та юридичних документах російське вторгнення в Україну 2022 року розглядається як агресивна війна Росії проти України. У свою чергу, український уряд запроваджує ряд законодавчих актів, серед яких Указ Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року, яким прийнято рішення продовжити строк дії воєнного стану в Україні до 26 квітня 2022 року, та Указ Президента України №69/2022 від 24 лютого 2022 року про загальну мобілізацію.

Зазначені події значно обмежують та ускладнюють функціонування підприємств в Україні..



Багато країн та Міжнародний валютний фонд надають значну військову та макрофінансову підтримку українському уряду, що дозволяє підтримувати курс української гривні до іноземної валюти та успіх військових дій українських військ.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління Товариства	Голова правління , члени правління , склад - 3 чоловіки	Голова правління-Гриненко Валентин Дмитрович, Члени правління-Бакунець Сергій Михайлович, член правління-головний бухгалтер - Ковалевич Любов Тихонівна
Вищий орган Управління - Загальні збори акціонерів	Згідно реєстру акціонерів	д/н
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради- Шевченко Костянтин Костянтинович, члени Наглядової ради Ляшкевич Михайло Геннадійович, Алексіюк Руслан Васильович
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії , члени Ревізійної комісії склад - з чоловіки	Голова Ревізійної комісії -Подвойський Дмитро Едуардович, члени Ревізійної комісії - Ковтунович Надія Микитівна, Данило Юрій Петрович

## 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	Голова Наглядової Ради	Шевченко Костянтин Костянтинович	1975	Запоріжський технікум електроприборів, технік, 1995 р.	12	приватний підприємець, 2612911632, Приватний підприємець	24.04.2021, терміном на три роки
<p>Опис: У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, приймає рішення щодо викупу акцій, прийняття рішень про проведення перевірок, участь в об'єднаннях, в заснуванні інших підприємств, затвердження Положень. Винагороду в т.ч. в натуральній формі не отримує. Посад на інших підприємствах не обіймає. Є акціонером товариства.</p>							
2	Голова Правління	Гриненко Валентин Дмитрович	1949	Український інститут інженерів водного господарства, механічний факультет	32	ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, Районний комітет партії, інструктор, ВАТ "Зарічненський молокозавод"	24.04.2021, терміном на три роки
<p>Опис: У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями не володіє. Голова правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, наглядовою радою або Правлінням. Представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами. Організує ведення бухгалтерського обліку, в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, укладає без доручення від імені Товариства будь-які угоди. Винагороду отримує згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Ревізійної комісії	Данило Юрій Петрович	1961	середня спеціальна, Ужгородський технікум мистецтв, 1980 р.	42	ДП "Лісове господарство", 00992823, ДП "Лісове господарство", столяр	30.04.2019, терміном п'ять років
<p>Опис: Повноваження виконує згідно Статуту підприємства. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Працює столяром на ДП "Лісове господарство", смт. Зарічне вул. Центральна 78 , код 00992823</p>							
4	Член Наглядової ради	Алексіюк Руслан Васильович	1972	Рівненський університет водного господарства, економічний. 1994	12	Заріченська податкова інспекція ,інспектор, д/н, Заріченська податкова інспекція, інспектор, адреса смт. Зарічне вул.Партизанська 5	24.04.2021, терміном на три роки
<p>Опис: Свої повноваження виконує згідно Статуту.Винагороду в т.ч. в натуральній формі не отримує.У посадовій особі непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, Працює Заріченська податкова інспекція, інспектор, адреса смт. Зарічне вул.Партизанська 5 . Є акціонером товариства.</p>							
5	член наглядової ради	Ляшкевич Михайло Геннадійович	1955	середня спеціальна, автотранспортний технікум	38	Приватний підприємець, д/н, Попереднє місце роботи - приватний підприємець	24.04.2021, терміном на три роки
<p>Опис: Посадова особа обов'язки виконує згідно Статуту підприємства. Винагорода в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє.Є представником акціонера.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Правління	Бакунець Сергій Михайлович	1966	Рівненський автотранспортний технікум. технік-механік, 1986	12	ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, ВАТ "Зарічненський молокозавод", інженер-механік	24.04.2021, терміном на три роки
<p>Опис: У посадовій особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Правління готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, затверджує внутрішні нормативні акти, визначає організаційну структуру Товариства, визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства. Винагороду отримує згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посадна інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє.</p>							
7	Головний бухгалтер, член правління	Ковалевич Любов Тихонівна	1953	Львівський фінансовий технікум, держстрахування	31	ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, "Райагробуд", головний бухгалтер, ВАТ "Зарічненський молокозавод"	24.04.2021, без терміну
<p>Опис: У посадовій особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями не володіє. Обов'язки виконує згідно посадової інструкції, винагороду отримує згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє. Як головний бухгалтер працює із 2001 року.</p>							
8	Член Ревізійної комісії	Ковтунович Надія Микитівна	1957	середня спеціальна Рівненський сільськогосподарський технікум, 1979 р. економіст	10	ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, Зарічненський Райагробуд, економіст, ВСВАТ "Зарічненський молокозавод"	30.04.2019, терміном на п'ять років
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	голова Ревізійної комісії	Подвойський Дмитро Едуардович	1975	середня спеціальна, Запорізький технікум електронних приборів, технік	26	Приватний підприємець, 2759400075, Приватний підприємець м. Нікополь Дніпропетровська обл.	30.04.2019, терміном на П'ять років

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Ревізійної комісії	Подвойський Дмитро Едуардович	291513	30,356293	291513	0
Голова Наглядової ради	Шевченко Костянтин Костянтинович	291513	30,356	291513	0
Член Ревізійної комісії	Данило Юрій Петрович	4000	0,416534	4000	0
Член Наглядової ради	Алексіюк Руслан Васильович	2128	0,221	2128	0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Зараз підприємство здійснює переробку молочної продукції. В подальшому товариство планує налагодити випуск власної молочної продукції продукції. Однак широкомасштабні військові дії Росії вплинули на подальші плани, Підприємство знаходиться недалеко із кордоном Білорусії, звідки також можливий наступ. Велика кількість працівників була мобілізована до ЗСУ, реалізація продукції зменшилась, попит на продукцію впав, зменшилась реалізація продукції, оскільки значна частина України є на даний час окупованою.

### 2. Інформація про розвиток емітента

В подальшому ПрАТ "Зарічненський молокозавод" планує продовжувати свою роботу. .

### 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

Укладання деривативів або вчинення щодо похідних цінних паперів емітентом не було.

#### 1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство фінансові позики не залучало, управління фінансовими ризиками не проводило.

#### 2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитних та ризиків ліквідності.

### 4. Звіт про корпоративне управління:

#### 1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариством затверджено Кодекс корпоративного управління загальними зборами акціонерів ( протокол №1 від 29.04.2017 р).

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

Товариство не є фондовою біржою,

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не було.

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

Емітент не відхилявся від положень Кодексу корпоративного управління

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2021	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний:

- 1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.Вирішили- обрати
- 2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Вирішили- обрати.



3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів:Вирішили- затвердити  
4.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019-2020 роки. Вирішили- затвердити.  
5.Звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019-2020 роки. Вирішили- затвердити.  
6.Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019-2020 роки. Вирішили- затвердити.  
7.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу. Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.  
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки. Вирішили- затвердити.  
9.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за звітний період.Вирішили- розподілити.  
10.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Вирішили- припинити повноваження.  
11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.Вирішили- обрати.  
12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Вирішили- підписати.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: наглядова рада

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори не проводились.

**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 (вказати): д/н		

**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		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 (вказати): д/н		

**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 (вказати): Позачергових зборів не було.		

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

ні

**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: д/н		
Інше (зазначити): д/н		

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

д/н

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

д/н

#### **4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

##### **11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

###### **11.1. Створення Наглядової ради.**

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

###### **11.2. Компетенція Наглядової ради.**

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

11.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.2.2.8. обрання та припинення повноважень голови та членів правління;

11.2.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства;

11.2.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

11.2.2.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

11.2.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.2.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 11.2.2.23. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 11.2.2.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.
- 11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від голови та членів правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 11.3. Обрання членів Наглядової ради.
- 11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на 3 (три) роки.
- 11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.
- 11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 11.3.5. 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 кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).
- 11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.
- 11.3.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.
- 11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

- 11.3.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
- 11.4. Голова та секретар Наглядової ради.
- 11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову і секретаря Наглядової ради.
- 11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
- 11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.
- 11.5. Засідання Наглядової ради.
- 11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, голови правління, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 11.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 11.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.
- 11.5.5. 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.
- 11.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь голова правління Товариства.
- 11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- 11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.
- 11.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова та секретар Наглядової ради.
- 11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.
- 11.5.14. Секретар наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.
- 11.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 11.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 11.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що

виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

11.6.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.6.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Шевченко Костянтин Костянтинович	Х		11.4. Голова та секретар Наглядової ради. 11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову і секретаря Наглядової ради. 11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. 11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на 3 (три) роки.

11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3.5. 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 кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства

здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

---

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на 3 (три) роки.

11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3.5. 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 кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства



здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Проводилось засідання Наглядової ради:  
Засідання Наглядової ради -протокол №1 від 02.07.2021 р. про надання матеріальної допомоги та внесення змін до штатного розпису.

Протокол №2 від 03.12.2021 р. про внесення змін до штатного розпису.

Протокол №5 від 17.03.2021 р. про проведення чергових загальних зборів .

Протокол №6 від 14.04.2021 р. про затвердження проекту рішень з питань порядку денного зборів.

Протокол №7 від 24.04.2021 р. про обрання членів виконавчого органу.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/н		

Персональний склад:

#### Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

д/н

#### У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

д/н

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

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

#### 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): д/н		

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити): д/н		

**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 (зазначити): д/н		

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Правління Товариства у складі 3 чоловік  
 Голова правління Гриненко Валентин Дмитрович  
 Бакунець Сергій Михайлович  
 Ковалевич Любов Тихонівна

12.1. Засади діяльності виконавчого органу.  
 12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).  
 12.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.  
 12.1.3. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.  
 12.1.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.  
 12.1.5. До компетенції Правління належить:  
 12.1.5.1. підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  
 12.1.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;  
 12.1.5.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;  
 12.1.5.4. розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;  
 12.1.5.5. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;  
 12.1.5.6. підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;  
 12.1.5.7. підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття

збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.8. підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів;

12.1.5.9. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.10. розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.11. укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

12.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 (три) осіб терміном на 3 роки. До складу правління обов'язково входить головний бухгалтер Товариства. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. З головою правління трудовий контракт підписує голова Наглядової ради, з членами правління трудові договори підписує голова правління.

12.3. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

12.3.1. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється положенням про правління Товариства.

12.4. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

12.4.1. Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

12.4.2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою Радою, правлінням;

12.4.3. скликає засідання правління, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;

12.4.4. розподіляє обов'язки між членами правління;

12.4.5. представляє правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів;

12.4.6. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;

12.4.7. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори з членами правління, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;

12.4.8. за рішенням Загальних зборів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;

12.4.9. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

12.4.10. підписує від імені правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12.4.11. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

12.4.12. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;

12.4.13. вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 10% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняє їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 10% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності голова правління вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

12.4.14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

12.4.15. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;

12.4.16. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

12.4.17. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;

12.4.18. відкриває рахунки у банківських установах;

12.4.19. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12.5. Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.

12.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

12.7. Після обрання (призначення) з головою правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

12.8. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договорами (контрактом).

12.9. Правління Товариства обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови

Наглядової ради є вирішальним.

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
д/н
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

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

д/н
-----

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   3   осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?   4  

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	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	ні	ні	ні	так

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 передбачені 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 (вказати): д/н		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на 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	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

так

**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 (вказати): аудиторська перевірка у 2021 році з підтвердження звіту за 2021 рік не проводилась. Остання перевірка була у 2018 році по підтвердженню звітності за 2017 рік.		

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

	Так	Ні
З власні 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 (вказати): . РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

13.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

13.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. голова Ревізійної комісії.

13.1.2. Члени ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа

фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 5 (п'ять) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. У випадку спливу строку повноважень Голови та членів Ревізійної комісії їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

13.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

13.1.3.1. члени Наглядової ради;

13.1.3.2. члени виконавчого органу;

13.1.3.3. корпоративний секретар;

13.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

13.1.3.5. члени інших органів Товариства.

13.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

13.1.6. 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.

13.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

13.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

13.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

13.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року:

13.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

13.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства:

13.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

13.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

13.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

13.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

13.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

13.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії

**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	Шевченко Костянтин Костянтинович	д/н	30,356
2	Подвойський Дмитро Едуардович	д/н	30,356

**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
960305	959697	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 959697 штук; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає; кількість цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями - 0 акцій.	31.12.2014

Опис: д/н

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

12.5. Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.

12.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

12.7. Після обрання (призначення) з головою правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

12.8. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договорами (контрактом).

12.9. Правління Товариства обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

12.1. Засади діяльності виконавчого органу.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

12.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

12.1.3. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

12.1.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною



діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.1.5. До компетенції Правління належить:

12.1.5.1. підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.1.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

12.1.5.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.4. розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

12.1.5.5. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;

12.1.5.6. підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.7. підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.8. підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів;

12.1.5.9. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.10. розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.11. укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління .

12.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки. До складу правління обов'язково входить головний бухгалтер Товариства. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. З головою правління трудовий контракт підписує голова Наглядової ради, з членами правління трудові договори підписує голова правління.

12.3. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

12.3.1. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється положенням про правління Товариства.

12.4. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

12.4.1. Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

12.4.2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою Радою, правлінням;

12.4.3. скликає засідання правління, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;

12.4.4. розподіляє обов'язки між членами правління;

12.4.5. представляє правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів;

12.4.6. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;

12.4.7. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори з членами правління, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;

- 12.4.8. за рішенням Загальних зборів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;
- 12.4.9. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 12.4.10. підписує від імені правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 12.4.11. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 12.4.12. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;
- 12.4.13. вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 10% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняє їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 10% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності голова правління вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
- 12.4.14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 12.4.15. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;
- 12.4.16. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 12.4.17. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;
- 12.4.18. відкриває рахунки у банківських установах;
- 12.4.19. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 12.5. Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.
- 12.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
- 12.7. Після обрання (призначення) з головою правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.
- 12.8. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом).
- 12.9. Правління Товариства обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

**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**

Аудитор не залучався.

01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

**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 типами 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
Шевченко Костянтин Костянтинович			291513	30,356	291513	0
Подвойський Дмитро Едуардович			291513	30,356	291513	0
Усього:			583026	60,712	583026	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	акції іменні прості	960305	0,25	<p>4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи різних форм власності, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>4.3. Склад акціонерів відображається у порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>4.4. Права та обов'язки акціонерів товариства:</p> <p>4.4.1. Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>4.4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;</p> <p>4.4.1.1.2. отримання дивідендів;</p> <p>4.4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;</p> <p>4.4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів;</p> <p>4.4.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);</p> <p>4.4.1.1.6. у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</p> <p>4.4.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	Не було

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

4.4.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.4.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.5. Права акціонерів - власників привілейованих акцій у разі їх розміщення.

4.5.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

4.6. Обов'язки акціонерів.

4.6.1. Акціонери зобов'язані:

4.6.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.6.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.6.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.6.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.6.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

Примітки: д/н

## 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.04.1999	49/17/1/99	Рівненське територіальне управління ДКЦПФР	UA1702811001	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	960305	240076,25	100

Опис: В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються, Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснювало лише випуск простих іменних акцій, інші цінні папери не випускались. Свідоцтво було замінено у зв'язку із дематеріалізацією. Номер та дата реєстрації залишились однакові, дата видачі 12.07.2017 р.

**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
21.04.1999	49/17/1/99	UA4000138267	960305	240076,25	608	0	0
Опис: д/н							

### 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:	694	626	0	0	694	626
будівлі та споруди	667	608	0	0	667	608
машини та обладнання	21	14	0	0	21	14
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6	4	0	0	6	4
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	694	626	0	0	694	626
Опис: Первісна вартість основних засобів -3804 тис. грн., сума зносу - 3178 тис. грн. , ступінь зносу -83,5%Терміни та умови користування постійні. Ступінь використання основних засобів-50 відсотків.Обмежень щодо використання не існує.						



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	973	1841
Статутний капітал (тис. грн)	240	240
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	240	240
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 733 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 733 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1601 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1601 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	99	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	627	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	726	X	X
Опис: Кредити товариство у звітному періоді не отримувало. Заборгованості за цінними паперами не має.				

**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	вул/ Тропініна 7-Г, м. Київ, Київський, Київська обл., 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0-44363-04-00
Факс	0-44436304-00
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: . Депозитарні послуги, здійснює діяльність відповідно до Правил центрального депозитарію України, що були зареєстровані рішенням НКЦПФР №2092 від 01.10.2013 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	площа Міцкевича, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AE263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	0342-525767
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: . Депозитарна діяльність	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України "
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича буд.51 оф. 1206, м. Київ, Київська обл., 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	свідоц 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	д/н
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР, подання звітності до НКЦПФР	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"		за ЄДРПОУ	2022.01.01 00423982
Територія Рівненська обл., Вараський р-н, смт Зарічне		за КАТОТТГ	UA56020070010 036081
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство		за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру		за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників 41

Адреса, телефон Центральна 65, смт. Зарічне, Зарічненський, Рівненська обл., 34000, Україна, 8-0505637550

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	694	626
первісна вартість	1011	3804	3804
знос	1012	3110	3178
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>694</b>	<b>626</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	51	25
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	490	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	41	41
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9	9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	786	920
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	78
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1377</b>	<b>1073</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2071</b>	<b>1699</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	240	240
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	692	692
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	909	41
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1841</b>	<b>973</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	22	22
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13	14
розрахунками з бюджетом	1620	96	99
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	18	24
розрахунками з оплати праці	1630	79	102
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	464
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>208</b>	<b>704</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2071</b>	<b>1699</b>

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна



КОДИ
2022.01.01
00423982

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2021 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3950	4752
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3776 )	( 3846 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	174	906
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	18	17
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 922 )	( 878 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 150 )	( 24 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	0	21
<b>збиток</b>	2195	( 880 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	12	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	0	21
<b>збиток</b>	2295	( 868 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 868 )</b>	<b>( 0 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(868)</b>	<b>17</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	949	864
Витрати на оплату праці	2505	2820	2708
Відрахування на соціальні заходи	2510	623	585
Амортизація	2515	68	69
Інші операційні витрати	2520	374	522
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>4834</b>	<b>4748</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	960305	960305
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	960305	960305
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,9)	0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна

КОДИ
2022.01.01
00423982

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2021 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5378	5461
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	161	169
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	310	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5	5
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1064 )	( 812 )
Праці	3105	( 2244 )	( 2155 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 639 )	( 562 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1290 )	( 1380 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 87 )	( 80 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 161 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 247 )	( 177 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>134</b>	<b>478</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>134</b>	<b>478</b>
Залишок коштів на початок року	3405	786	308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	920	786

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2022.01.01
00423982

**Звіт про власний капітал**  
за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>240</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1841</b>
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>240</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1841</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(868)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(868)</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(868)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(868)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>240</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973</b>

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна

**Примітки до фінансової звітності,  
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**  
**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

Повна назва : Приватне акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод»  
Скорочена назва: ПрАТ «Зарічненський молокозавод»  
Місцезнаходження : 34000, Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул Центральна, 65. .  
Виписка з державного реєстру серія ААА № 308197, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 595 120 0000 000022, дата реєстрації 24.07.1995 р.

Код ЄДРПОУ 00423982

Основні види діяльності :

- перероблення молока та виробництво сиру,

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень. За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

Безперервна діяльність

Звертаємо Вашу увагу на те, що після дати балансу, Товариство здійснює свою діяльність в умовах повномасштабного наземного, морського та повітряного вторгнення в Україну, спрямоване як на українські військові об'єкти так і на населені пункти по всій країні. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв'язаної Росією у 2014 році. В засобах масової інформації та юридичних документах російське вторгнення в Україну 2022 року розглядається як агресивна війна Росії проти України. У свою чергу, український уряд запроваджує ряд законодавчих актів, серед яких Указ Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року, яким прийнято рішення продовжити строк дії воєнного стану в Україні до 26 квітня 2022 року, та Указ Президента України №69/2022 від 24 лютого 2022 року про загальну мобілізацію. Зазначені події значно обмежують та ускладнюють функціонування підприємств в Україні.. Багато країн та Міжнародний валютний фонд надають значну військову та макрофінансову підтримку українському уряду, що дозволяє підтримувати курс української гривні до іноземної валюти та успіх військових дій українських військ. Тим не менш, остаточний результат цих подій на даний момент не може бути визначений, і відповідні коригування фінансової звітності внаслідок цих невизначеностей можуть бути зроблені в наступному звітному періоді, коли події фактично відбулися. На даний момент Компанія розглядає наскільки суттєво подія впливає на балансову вартість активів, зобов'язань та її бізнес. Ці події можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність у майбутньому і значно залежатимуть від подальшого розвитку ситуації. Знищення майна внаслідок воєнних дій не наступало, але покупцем -клієнтом є підприємство із Білорусії, яке купувало продукцію, наразі реалізація та розрахунки із Білорусією заборонені, також оголошено мобілізацію і невідомо скільки працівників буде мобілізовано.

У зв'язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі

коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

Керівництво вважає, що припущення стосовно безперервної діяльності при складанні цієї фінансової звітності є доречним. Відповідно, ця фінансова звітність була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної діяльності, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході звичайної діяльності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що з березня 2020 року, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні карантину, в зв'язку з визнаною ВООЗ 11 березня 2020 року пандемією коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19). Карантин передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України і на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками.

У зв'язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

#### Оцінка справедливої вартості

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

Оцінка справедливої вартості припускає, що операція продажу активу або передачі зобов'язання відбувається або

на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або

за відсутності головного ринку – на найсприятливішому ринку для цього активу або зобов'язання.

## ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Річна фінансова звітність була складена у відповідності до вимог МСФЗ. При формуванні фінансової звітності Компанія керувалась також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

### Нові стандарти

Зміни до стандартів та інші нововведення, що набувають чинності з 01 січня 2022 року і пізніше Поправки до МСБО (IAS) 1 - «Класифікація зобов'язань як поточних або непоточних»

У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСБО (IAS) 1, в яких пояснюються вимоги щодо класифікації зобов'язань як поточних або непоточних. У поправках пояснюється наступне:



- що розуміється під правом відстрочити врегулювання зобов'язань;
- право відстрочити врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець звітного періоду;
- на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація виконає своє право відстрочити врегулювання зобов'язання;
- умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний інструмент, вбудований в конвертоване зобов'язання, сам по собі є інструментом власного капіталу.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, і застосовуються ретроспективно. В даний час Товариство аналізує можливий вплив цих поправок на поточну класифікацію зобов'язань і необхідність перегляду умов за існуючими договорами позики.

Дана поправка не матиме впливу на фінансовий стан та результати діяльності Товариства.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному підприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що є бізнесом згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному об'ємі. Проте прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що не є бізнесом, визнаються тільки в межах часток участі, наявних в інших, ніж організація, інвесторів в асоційованій організації або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату набуття чинності цих поправок на невизначений термін, проте організація, що застосовує ці поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Посилання на Концептуальну основу»

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» - «Посилання на концептуальну основу». Мета даних поправок - замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальну основу подання фінансових звітів», випущену в березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги стандарту.

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення потенційних прибутків або збитків «2-го дня», для зобов'язань і умовних зобов'язань, які відносилися б до сфери застосування МСБО (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі», якби вони виникали в рамках окремих операцій.

У той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активів, на які заміна посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не вплине.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і застосовуються перспективно.

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 - «Основні засоби: надходження до використання за призначенням»

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до використання за призначенням», який забороняє підприємствам віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення його у стан готовності до експлуатації в визначений керівництвом спосіб. Замість цього підприємство визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість їх виробництва в прибутку чи збитку.

Дані поправки чинні для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для використання на дату початку (або після неї) самого раннього з представлених в фінансової звітності періоду, в якому Товариство вперше застосовує дані поправки.

Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на Товариство.

Поправка до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої вартості

В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ у період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство». Дана поправка виключає вимогу в пункті 22 МСБО (IAS) 41 про те, що підприємства не включають до розрахунку грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням, при оцінці справедливої вартості активів, що належать до

сфери застосування МСБО (IAS) 41.

Товариство повинне застосовувати дану поправку перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату початку (або після неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.

Очікується, що дана поправка не зробить істотного впливу на Товариство.

Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору»

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких роз'яснюється, які витрати підприємство повинно враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим.

Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на реалізацію товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Товариство буде застосовувати дані поправки до договорів, за якими вона ще не виконала всі свої обов'язки на дату початку річного звітного періоду, в якому вона вперше застосовує дані поправки.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань

В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 9. В поправці пояснюються суми комісійної винагороди, які компанія враховує при оцінці того, чи є умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання такими, що істотно відрізняються від умов первісного фінансового зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або отримані між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду, виплачену або отриману кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Товариство повинно застосовувати дану поправку щодо фінансових зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.

Дана поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.

Очікується, що дана поправка не матиме істотного впливу на Товариство.

Виправлення помилок

Ця фінансова звітність не містить виправлення помилок попередніх звітних періодів.

## ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок - Українське податкове законодавство та інша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують

змінюватись. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і центральними органами державної влади та іншими урядовими органами по-різному. Випадки непослідовного тлумачення не є незвичайними.

. Політичні та макроекономічні ризики:

- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:

Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.

Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:

У зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:

Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:

Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:

До таких ризиків відноситься:

- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.

- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

- зміна судової практики.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:

Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

5.2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних

цілей;

- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

### Економічне середовище

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

### Важливі аспекти облікової політики

Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і методів, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку використовується автоматизована облікова програма "ІС Бухгалтерія".

Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалась відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999 року, затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Методологія ведення бухгалтерського обліку забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства.

Згідно Наказу про облікову політику встановлено межу суттєвості для статей фінансової звітності - 500,00 грн., розрахунків з дебіторами і кредиторами -100 грн.

Згідно Наказу про облікову політику визнаються основними засобами матеріальні активи, очікуваний строк використання яких більше одного року та вартістю більше 6000 грн.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку нараховується при передачі в експлуатацію в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування.

Оцінку запасів при видачі на виробництво здійснювати за собівартістю.

До малоцінних швидкозношуваних предметів відносяться активи, термін використання яких до одного року.

Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Для узагальнення інформації про витрати застосовувати бухгалтерські рахунки класу 9.

Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до відповідних органів у

встановлені законодавством терміни.

## ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал становить 240 076,25 грн. Та поділений на 960305 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Статутний капітал заявлений та сплачений у повному обсязі у встановлені законодавством терміни.

Бухгалтерський облік статутного капіталу проводиться на рахунок 40 “Статутний капітал “ у відповідності до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 року № 291 .

Т

## ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Пов'язаними сторонами Товариства є фізичні особи- акціонери, які володіють більше 25%. Операції з пов'язаними сторонами у Товариства відсутні. В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не висувуються інші претензії

Умовні зобов'язання

### Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариства змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариства сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові штрафи. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

### Нестабільність на ринку України

Враховуючи економічне, політичне становище України, проведення АТО, падіння економічної, ділової активності в галузях економіки, зокрема, будівельній, зростання цін на енергоносії, матеріали, що використовуються в виготовленні продукції, втрату покупців з регіонів проведення АТО, можуть виникнути об'єктивні обставини, що вплинуть на здатність Товариства здійснювати господарську діяльність, проводити розрахунки з робітниками, постачальниками, бюджетом тощо.

Незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським урядом, на дату затвердження даної фінансової звітності стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.

### Економічне середовище

Товариства здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти,

які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та поживлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариства визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові зобов'язання підприємства включають торгову кредиторську заборгованість. Основною ціллю такого фінансового інструменту є залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також Товариство має фінансові активи, такі як: торгова дебіторська заборгованість та грошові кошти.

Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик

Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство не має суттєвої концентрації кредитного ризику.

Ризик ліквідності

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозовані потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом

Товариства здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариства здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати погашення існуючих позик.

## ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Звертаємо Вашу увагу на те, що після дати балансу, Товариство здійснює свою діяльність в умовах повномасштабного наземного, морського та повітряного вторгнення в Україну, спрямоване як на українські військові об'єкти так і на населені пункти по всій країні. Вторгнення є частиною російсько-української війни, розв'язаної Росією у 2014 році. В засобах масової інформації та юридичних документах російське вторгнення в Україну 2022 року розглядається як агресивна війна Росії проти України. У свою чергу, український уряд запроваджує ряд законодавчих актів, серед яких Указ Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року,

яким прийнято рішення продовжити строк дії воєнного стану в Україні до 26 квітня 2022 року, та Указ Президента України №69/2022 від 24 лютого 2022 року про загальну мобілізацію.

Зазначені події значно обмежують та ускладнюють функціонування підприємств в Україні..

Багато країн та Міжнародний валютний фонд надають значну військову та макрофінансову підтримку українському уряду, що дозволяє підтримувати курс української гривні до іноземної валюти та успіх військових дій українських військ.

Тим не менш, остаточний результат цих подій на даний момент не може бути визначений, і відповідні коригування фінансової звітності внаслідок цих невизначеностей можуть бути зроблені в наступному звітному періоді, коли події фактично відбулися. На даний момент Компанія розглядає наскільки суттєво подія впливає на балансову вартість активів, зобов'язань та її бізнес.

Ці події можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність у майбутньому і значно залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.

Знищення майна внаслідок воєнних дій не наступало, але покупцем -клієнтом є підприємство із Білорусії, яке купувало продукцію, наразі реалізація та розрахунки із Білорусією заборонені, також оголошено мобілізацію і невідомо скільки працівників буде мобілізовано.

У зв'язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівник ПрАТ "зарічненський молокозавод" стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.



**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.124 п.4 ЗУ "Про РК та ОТР")