

# Титульний аркуш

16.08.2025

(дата реєстрації особою 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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

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

Вакула Костянтин  
Сергійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (00444010) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 18.03.2024, Протокол №1 від 18.03.2024 р.

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://00444010.emitents.org/>

(URL-адреса вебсайту)

16.08.2025

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Інформація про штрафні санкції щодо емітента не надається, тому що Товариство не має штрафних санкцій.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій - інформація відсутня.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної задачі звіту.

Участь в інших юридичних особах - Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів протягом звітного періоду відсутні.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит фінансової звітності в звітному періоді.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

В Товаристві створена дворівнева структура управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада Товариства, виконавчий орган одноосібний - Директор Товариства.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

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

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2023 у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не

затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00444010
4	Дата державної реєстрації	14.11.1995
5	Місцезнаходження	42700, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Охтирка, вулиця Грибоедова, б. 27. Фактичне: 42700, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Охтирка, вулиця Грибоедова, б. 27
6	Адреса для листування	42700, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, вулиця Грибоедова, б. 27
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mandyurenko@ukr.net
11	Адреса вебсайту	<a href="http://00444010.emitents.org/">http://00444010.emitents.org/</a>
12	Номер телефону	05446 (2-30-05)
13	Статутний капітал, грн	1137450
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	6
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	59,8
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.11 - Виробництво м'яса 10.13 - Виробництво м'ясних продуктів 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA933204780000026009924424691
	Валюта рахунку	грн
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA383808050000000026002571308
	Валюта рахунку	грн

**Судові справи:**

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	920/454/23 03.05.2023	Господарський суд Сумської області	ТОВ "Єврокомерс"	ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат"	д/в	Позовні вимоги: стягнення заборгованості за договором поставки від 03.11.2021 № ЄК- 300 в сумі 40000,00 грн, 3% річних в сумі 2250,62, інфляційні витрати в сумі 13685,24 грн, штраф у сумі 2000,00 грн та пеню в сумі 7255,11, а також стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору в сумі 2684,00	Залишити без руху позовну заяву ТОВ Єврокомерс від 28.04.2023 б/н ( вх № 1490 від 01.05.2023)

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	складається з акціонерів - фізичних осіб	відповідно Реєстру акціонерів
2	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з голови, заступника голови та секретаря	Голова наглядової ради - Сугак Віктор Васильович Заступник голови наглядової ради - Сугак Олексій Вікторович Секретар наглядової ради - Соболев Іван Васильович ( припинено повноваження з 28.04.2023 року ) Секретар наглядової ради - Литвин Олена Володимирівна ( дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)
3	Виконавчий орган	Одноособовий орган - директор	Директор - Рожко Володимир Миколайович
4	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з: голови, заступника голови ревізійної комісії та секретаря	Голова ревізійної комісії - Логвиненко Людмила Іванівна Заступник голови ревізійної комісії - Вакула Інна Вікторівна Секретар ревізійної комісії - Дяченко Олександр Анатолійович

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Сугак Віктор Васильович			1956	вища	47	<p>ФГ "Сугак В.В." (42763 Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вулиця Харківська, будинок 28), ТОВ "ПЛОДОРОЗСАДНИК" (42724, Сумська обл., Охтирський район, село Довжик, вулиця Адміністративна, будинок 1) та ТОВ "СГ КИРИКІВСЬКЕ" (42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1). 35603823, 31623076, 38159644 Голови ФГ "Сугак В.В." директор ТОВ "ПЛОДОРОЗСАДНИК" та директор ТОВ "СГ КИРИКІВСЬКЕ"</p> <p>Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 р., та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 28.04.2023) на посаду голови Наглядової ради Сугак Віктора Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Є акціонером Товариства. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 9,5992 %.</p>	04.05.2023 на 3 роки	Ні
2	Заступник голови Наглядової ради	Сугак Олексій Вікторович			1982	вища	19	ПрАТ "САД", (42763, Сумська область, Охтирський р-н, село	04.05.2023 на 3 роки	Ні

							Високе, вул. Харківська, будинок 28), ТОВ "ЗОРЯ 2014" ( 42700 Сумська область, м. Охтирка, вул. 8 Березня, буд. 42) та ТОВ "КИРИКІВСЬКЕ" (42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1). 00414701, 02137312, 34205529 Директор ПрАТ "САД", директор ТОВ "ЗОРЯ 2014" та директор ТОВ "КИРИКІВСЬКЕ"		
3	Секретар Наглядової ради ( припинено повноваження )	Соболев Іван Васильович			1969	вища	31  ПрАТ "САД" (42763, Сумська обл., Охтирський р-н с. Високе, вул. Харківська 28) 00414701 заступник директора ПрАТ "САД"  Припинено повноваження 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 р., секретаря наглядової ради Соболева Івана Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,5992 % , на посаді перебував з 22.12.2012 року. Підстава - закінчення трирічного терміну на який обиралася наглядова рада. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.	18.04.2020 на 3 роки - припинено повноваження	Ні
4	Секретар Наглядової ради	Литвин Олена Володимирівна			1975	вища	30  ПрАТ "САД" (місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28). 00414701 юрискоульт ПрАТ "САД"	04.05.2023 на 3 роки	Ні

									Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 р., та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 28.04.2023) на посаду секретаря наглядової ради Литвин Олену Володимирівну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, є представником акціонера Сугак Олексія Вікторовича, який володіє 873 488 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 19,1984 % Статутного капіталу. Посадову особу обрано терміном на 3 роки.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Виконавчий орган**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Рожко Володимир Миколайович			1982	вища	13	ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" 00444010 Комерційний агент ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат", голова правління ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат". Посадова особа акціями Товариства не володіє. Призначено на посаду директора ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" 12.04.2019 року рішенням Наглядової ради (Протокол №3 засідання Наглядової ради від 12.04.2019	12.04.2019 безстроково	Ні

									р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Інформація про посади на інших підприємствах, які обіймає посадова особа, у Товариства відсутня. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Логвиненко Людмила Іванівна			1965	вища	39	ПрАТ "САД" (42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28). 00414701 Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 р., та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 28.04.2023 р.) на посаду голови ревізійної комісії Логвиненко Людмилу Іванівну. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі - 9,5992 % .	04.05.2023 на 3 роки	Ні
2	Заступник голови Ревізійної комісії	Вакула Інна Вікторівна			1980	вища	26	ПрАТ "САД" (42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28), ТОВ "Мелба" (42700, Сумська обл., місто Охтирка, вулиця Ярославського, будинок 17А.) та ФГ "ВАКУЛА І.В." (42830, Сумська обл.,	04.05.2023 на 3 роки	Ні

							<p>Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1) 00414701, 23296977, 38043758 Ревізора ПрАТ "САД" , директора ТОВ "Мелба" голова ФГ "ВАКУЛА І.В."</p> <p>Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 р., та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 28.04.2023 р.) на посаду заступника голови ревізійної комісії Вакулу Інну Вікторівну, особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 17,0344 %.</p>			
3	Секретар Ревізійної комісії	Дяченко Олександр Анатолійович			1984	вища	16	<p>ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 00444010 начальник цеху ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"</p> <p>Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 р., та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 28.04.2023 р.) на посаду секретаря ревізійної комісії Дяченко Олександра Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі Товариства.</p>	04.05.2023 на 3 роки	Ні

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Рожко Володимир Миколайович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Сугак Віктор Васильович			436 744	9,599191	436 744	0
3	Заступник голови Наглядової ради	Сугак Олексій Вікторович			873 488	19,198382	873 488	0
4	Секретар Наглядової ради ( припинено повноваження )	Соболев Іван Васильович			436 744	9,599191	436 744	0
5	Секретар Наглядової ради	Литвин Олена Володимирівна			0	0	0	0
6	Голова Ревізійної комісії	Логвиненко Людмила Іванівна			436 744	9,599191	436 744	0
7	Заступник голови Ревізійної комісії	Вакула Інна Вікторівна			775 031	17,034397	775 031	0
8	Секретар Ревізійної комісії	Дяченко Олександр Анатолійович			0	0	0	0

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Товариство було створене на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів України, інших актів законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство засноване згідно з Рішенням № 118 від 30 жовтня 1995 року та Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області шляхом перетворення державного підприємства "Охтирський м'ясокомбінат" у акціонерне товариство. Товариство змінило тип та назву акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Охтирський м'ясокомбінат" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 30.04.2016 р.). Товариство було створене на невизначений строк, дата державної реєстрації 14.11.1995 року.

Товариство було створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Місцезнаходження Товариства: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27.

Товариство здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", нормативно-правових актів України, інших актів законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить, в першу чергу, від закінчення військового стану в Україні, а також від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, в тому числі пов'язаних з бойовими діями, які перебувають поза зоною впливу Товариства.

Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, а також рішень Наглядової ради та Наказів директора. Корпоративне управління Товариства базується на принципі організації проведення річних та позачергових ( за потреби) загальних зборів акціонерів, своєчасного розкриття регулярної та особливої інформації, з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами. Кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався.

У 2023 році, в наслідок військових дій та введення військового стану в Україні, Товариство тимчасово призупинило виробничу діяльність. Проте на підприємстві були наявні залишки власної і покупної продукції, які протягом року Товариство реалізувало на суму 421,3 тис. грн. та отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період в сумі 670,2 тис. грн. Чистий прибуток Товариства за цей період склав 2,3 тис. грн.

Фонд оплати праці за 2023 рік складає 59811,52 грн (59,8 тис. грн.)

Фонд оплати Директора за 2023 рік - 43310,42 грн.

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 152,2	2 992,1	0	0	3 152,2	2 992,1
будівлі та споруди	2 604	2 604	0	0	2 604	2 604
машини та обладнання	192,5	192,5	0	0	192,5	192,5
транспортні засоби	272	111,9	0	0	272	111,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	83,7	83,7	0	0	83,7	83,7
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	3 152,2	2 992,1	0	0	3 152,2	2 992,1
Додаткова інформація	<p>Станом на 31.12.2023 року основні засоби ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" склали:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди - по первісній вартості 6120 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3516 тис.грн., ступінь зносу - 57,45 %;</li> <li>- машини та обладнання - по первісній вартості 2892 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2699,5 тис.грн., ступінь зносу - 93,34 %;</li> <li>- транспортні засоби - по первісній вартості 1 066,2 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 954,9 тис.грн., ступінь зносу - 89,56 %;</li> <li>- інші основні фонди - по первісній вартості 616 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 532,3 тис.грн., ступінь зносу - 86,41 %.</li> </ul> <p>Дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: Продаж транспортних засобів на суму 160,1 тис. грн.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

**Інформація щодо вартості чистих активів**

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	5 501,8	5 499,5

Статутний капітал, тис.грн	1 137,4	1 137,4
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 137,4	1 137,4
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	483,72	483,51
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100,04	100,03
Висновок	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285. Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4 364,4 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за векселями (всього):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Податкові зобов'язання	X	125,7	X	X
податок на землю		92,5	X	
податок на нерухоме майно		7,3	X	
з податку на доходи фізичних осіб		15,7	X	
з податку на прибуток		0	X	
з податку на додану вартість		10,2	X	

Фінансова допомога на зворотній основі	X	4 150	X	X
ТОВ "Кириківське", код ЄДРПОУ 34205529 Договір №03/08-1 безвідсоткової поворотної позики від 03.08.23		4 150	X	03.08.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	571,9	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці		0,8	X	
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		571,1	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 847,6	X	X

### Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Баранина (включаючи м'ясо ягнят) свіжа чи охолоджена -туші, напівтуші та відруби	0	0	0	326,9	27,7	6,57
2	Субпродукти харчові ВРХ, свиней, овець,кіз, коней, тварин родини конячих інших, свіжі чи охолоджені	0	0	0	1220,3	104,3	24,76
3	Продукти готові та консервов. з м'яса чи субпрод.м'ясних(вкл.ковб .вироби та подібних продуктів)	0	0	0	6219,1	289,3	68,67

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	сировина і матеріали	60
2	витрати на оплату праці і соціальні відрахування	10
3	послуги ( в т.ч. електроенергія)	30

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко- 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Особа надає послуги Центрального депозитарію.

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
Місцезнаходження	03087, Україна, Київська обл., м. Київ, Єреванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263236
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 494-46-50
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Ведення рахунків у цінних паперах

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста бездокументарна іменна	79/18/1/10	4 549 800	0,25	У відповідності до Статуту Товариства: Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. Товариство може здійснювати розміщення акцій дво типів - простих та привілейованих. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні напери акціонерного товариства. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку	д/в	д/в

					<p>Товариства у вигляді дивідендів, участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення Товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Зборами. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: - розміщення акцій під час заснування Товариства; - розміщення акцій під час</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>злиття, приєднання, поділу, відсутня виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.</p> <p>Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:</p> <p>1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;</p> <p>2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до пунктів 7.13., 7.15. Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада Товариства, повинна мотивувати своє рішення. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>до біржового списку хоча б однієї фондової біржі. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.</p> <p>Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.</p> <p>Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.</p> <p>Порядок здійснення</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право за рішенням Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Зборів з урахуванням обов'язкових умов, визначених чинним законодавством України. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Зборів,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено статутом товариства та проспектом емісії таких цінних паперів. Збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 7.32. Статуту;</li><li>2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;</li><li>3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;</li><li>2) вчинення Товариством значного правочину;</li><li>3) зміну розміру Статутного капіталу.</li></ol> <p>Товариство у випадках, передбачених пунктом 7.32. Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 7.32., складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, на яких було прийнято рішення, що стало</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку та умовах, визначених діючим законодавством України. Порядок придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства та їх наслідки визначаються чинним законодавством України. У разі, коли чинним законодавством України під час випуску (розміщення) і обігу цінних паперів та їх похідних в Україні передбачено повідомлення акціонерів персонально письмовим способом,</p>	
--	--	--	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8
21.10.2010	79/18/1/10	UA4000113724	4 549 800	1 137 450	3 166 616	1 383 184	0
Додаткова інформація	<p>Характеристика обмеження: 1 383 184 штук акцій Товариства є НЕГОЛОСУЮЧИМИ, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 29447 штук акцій викуплених Товариством, які згідно ст.105-1 Закону України "Про акціонерні товариства" не враховуються під час голосування та визначенні кворуму загальних зборів, а також у разі розподілу прибутку;</li> <li>- 1353737 штук - власниками яких не укладено договори з депозитарними установами на ведення рахунків у цінних паперах.</li> </ul>						

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
10.11 - Виробництво м'яса	574,2	60,9
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	96	10,2
00.00 - Продаж власних транспортних засобів	272	28,9

#### 2. Річна фінансова звітність

<http://00444010.emitents.org/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам 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 товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

#### 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	04.05.2023	<a href="http://00444010.emitents.org/">http://00444010.emitents.org/</a>

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ вивчає можливості відновлення повноцінної виробничої діяльності, наявність сировинної бази для виробництва та ринки збуту своєї продукції. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить, перш за все, від закінчення бойових дій та військового стану в державі, загального стану економіки та рівня розвитку тваринництва, а також рівня платежоспроможності населення. Для відновлення повноцінної роботи Товариства необхідними є державна та інвестиційна підтримка, а також, запровадження раціональної економічної політики.

Основним предметом діяльності Товариства до початку війни було виробництво м'яса, субпродуктів та ковбасних виробів. Сировина закуповувалась у сільськогосподарських підприємствах та в приватному секторі Сумської, Харківської та Полтавської областей. Але в звітному періоді виробництво продукції не здійснювалось, а була тільки реалізація залишків продукції зі складу.

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

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління

капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на продукцію Товариства, що відповідають рівню ризику. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних господарських операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

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

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

Дата проведення	28.04.2023
-----------------	------------

<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування Х опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1) Звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 3) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
- 5) Розподіл прибутку Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.
- 6) Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася.
- 7) Про обрання членів Наглядової ради.
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 9) Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася.
- 10) Про обрання членів Ревізійної комісії.
- 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
- 12) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради та ревізійної комісії .

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора АТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.  
Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2021-2022 роках, на поповнення резервного капіталу.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2021-2022 роках, на поповнення резервного капіталу.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

КАНДИДАТ Кількість кумулятивних голосів (числом)

1. Сугак Віктор Васильович - акціонер ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".  
2 522 007

2. Сугак Олексій Вікторович - акціонер ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 2 522 007

3. Литвин Олена Володимирівна - представник акціонера ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 1 746 976

Загальна кількість кумулятивних голосів 6 790 990

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі: Сугак Віктор Васильович - акціонер ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", Сугак Олексій Вікторович - акціонер ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" та Литвин Олена Володимирівна - представник акціонера ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" Сугак О.В.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради строком на 3 роки та уповноважити Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" підписати ці угоди від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради строком на 3 роки та уповноважити Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" підписати ці угоди від імені Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізійної комісії у повному складі, у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів:

КАНДИДАТ Кількість кумулятивних голосів (числом)

1. Логвиненко Людмила Іванівна 2 522 007
2. Вакула Інна Вікторівна 2 522 007
3. Дяченко Олександр Анатолійович 2 522 007

Загальна кількість кумулятивних голосів: 7 566 021

Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".

Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження Директору ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2 522 007 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження Директору ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<http://00444010.emitents.org/>

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Сугак Віктор Васильович			9,599191	9,599191
Сугак Олексій Вікторович			19,198382	19,198382
Логвиненко Людмила Іванівна			9,599191	9,599191
Вакула Інна Вікторівна			17,034397	17,034397

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Власники 1353737шт. простих іменних акцій			Власники 1353737шт. простих іменних акцій не уклали договори з депозитними установами на ведення рахунків в цінних паперах. Акції не голосуючі. Загальна кількість акцій 4 549 800 шт., Кількість акцій з обмеженнями 1 353 737 шт., Дата виникнення обмеження 26.04.2014 року
29447шт. простих іменних акцій викуплені Товариством			29447шт. простих іменних акцій викуплені Товариством та згідно до вимог ст.69-2 Закону України "Про акціонерні товариства" не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та визначення кворуму загальних зборів. Кількість акцій з обмеженнями 29 447 шт., Дата виникнення обмеження 26.10.2016 року

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Сугак Віктор Васильович			<p>Голову наглядової ради , обрано згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 року (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 04.05.2023)</p>	<p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його Заступник.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними</li> <li>2) звітує перед Зборами про загальний стан справ Товариства, про прийнятті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;</li> <li>3) запрошує Директора Товариства для участі в засіданнях Наглядової ради для доповіді та звітування про стан справ в Товаристві.</li> <li>4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;</li> </ol> <p>Голова Наглядової ради має право:</p>	<p>Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства.</p> <p>Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та / або незалежні директори. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням Про наглядову раду. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про</p>

				<p>1) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. Інформація та документи надаються голові та членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директра Товариства;</p> <p>2) знайомитися з звітними та фінансовими документами Товариства;</p> <p>4) скликати чергові та позачергового засідання Наглядової ради;</p> <p>5) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;</p> <p>6) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради зобов'язаний:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства та неперевисувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів (Зборами) та</p>	<p>кожного кандидата у члени наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) 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) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням 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 Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Наглядовою радою;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за виконання покладених на них функцій.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення</p>	<p>або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 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. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільноправовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка</p>	<p>підписується Директором 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. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради засідання обирається секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p>	<p>та обов'язки виконує його Заступник. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Ревізійної комісії та/або Директором Товариства.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p>	
Сугак Олексій Вікторович			<p>Заступника Голови наглядової ради, обрано згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 року (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 04.05.2023)</p>	<p>У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює заступник.</p> <p>За відсутності Голови Наглядової ради, заступник скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує проведення засідань Наглядової ради, може відкривати Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних</p>	<p>Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства.</p> <p>Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб,</p>

				<p>зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. Інформація та документи надаються голові та членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директра Товариства;</li> <li>2) знайомитися з звітними та фінансовими документами Товариства;</li> <li>4) ініціювати скликання позачергових засідання Наглядової ради;</li> <li>5) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;</li> <li>6) надавати пропозиції про залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.</li> </ol> <p>Заступник Голови Наглядової ради зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) діяти в інтересах Товариства та неперевисувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> </ol>	<p>які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та / або незалежні директори. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням Про наглядову раду. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) 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) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів (Зборами) та Наглядовою радою;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за виконання покладених на них функцій.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,</p>	<p>голосуванням, за рішенням 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 Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери),</p>
--	--	--	---	--

				<p>пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства,</p>	<p>представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільноправовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором 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. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Для ведення протоколів та</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>встановлення розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати</p>	<p>діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради засідання обирається секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його Заступник. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Ревізійної комісії та/або Директором Товариства.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>контрольний пакет акцій; 30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p>	
Литвин Олена Володимирівна			Секретаря наглядової ради, обрано згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 року (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1	Секретар Наглядової ради у відповідності зі статутними та внутрішніми документами Товариства виконує обов'язки згідно з положенням про Наглядову раду: 1) за дорученням Голови	Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства.

			<p>від 04.05.2023 р., та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 04.05.2023)</p>	<p>Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;</p> <p>2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;</p> <p>3) забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради;</p> <p>4) веде протоколи засідань Наглядової ради;</p> <p>5) оформлює документи Наглядової ради і забезпечує їх надання Голові та членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;</p> <p>6) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;</p> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства та неперевисувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою;</p> <p>4) не розголошувати</p>	<p>Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та / або незалежні директори. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням Про наглядову раду. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера,</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за виконання покладених на них функцій. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових</p>	<p>розмір пакета акцій, що йому належить) 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) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням 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 Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю</p>	<p>Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільноправовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені</p>	<p>рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його Заступник. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Ревізійної комісії та/або Директором Товариства.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p>	
Соболева Івана Васильович (припинено повноваження)			<p>Секретар наглядової ради, припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 р. (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р.</p>	<p>Секретар Наглядової ради у відповідності зі статутними та внутрішніми документами Товариства виконує обов'язки згідно з положенням про Наглядову раду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;</li> <li>2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;</li> <li>3) забезпечує підготовку та</li> </ol>	

				<p>проведення засідань Наглядової ради;</p> <p>4) веде протоколи засідань Наглядової ради;</p> <p>5) оформлює документи Наглядової ради і забезпечує їх надання Голові та членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;</p> <p>6) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;</p> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства та неперевисувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третьох осіб;</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за виконання покладених на них функцій. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</li><li>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</li><li>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</li><li>5) прийняття рішення про</li></ol>	
--	--	--	--	--	--

				<p>проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p>	
<p>Логвиненко Людмила Іванівна</p>			<p>Голова Ревізійної комісії, обрано згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 року (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням Ревізійної комісії (Протокол №1 від 04.05.2023)</p>	<p>Голова та члени Ревізійної комісії мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) скликати засідання Ревізійної комісії;</li> <li>2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;</li> <li>3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;</li> </ol>	<p>Ревізійна комісія Товариства обирається Зборами терміном на 3 роки у кількості 3-х осіб, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>Членом Ревізійної комісії не можуть бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;</li> <li>2) члени Наглядової ради Товариства;</li> <li>3) Директор Товариства;</li> <li>4) корпоративний секретар Товариства (у разі його наявності в Товаристві);</li> <li>5) члени Лічильної комісії Товариства;</li> <li>6) члени інших органів Товариства;</li> <li>7) інші особи, обмеження щодо членства яких у Ревізійній Комісії встановлено законом.</li> <li>8) особи, яким заборонено</li> </ol>

				<p>4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;</p> <p>5) ініціювати проведення засідання Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;</p> <p>6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;</p> <p>7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради;</p> <p>8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;</p> <p>9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;</p> <p>10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;</p> <p>11) вимагати скликання позачергових Зборів. Голова та</p>	<p>займатися цим видом діяльності;</p> <p>9) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини</p> <p>10) особи, які не відповідають вимогам, встановленим Статутом, Положенню та рішенням Загальних Зборів. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають лише акціонери.</p> <p>Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Пропозиція акціонера Товариства, щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів; Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>члени Ревізійної комісії зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;</li> <li>2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;</li> <li>4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;</li> <li>5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;</li> <li>6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;</li> <li>7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього</li> </ol>	<p>прийняття Пропозиція акціонера повинна містити</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;</li> <li>2) відомості про кількість, тип належних йому акцій;</li> <li>3) назву органу, до якого висувається кандидат;</li> <li>4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;</li> <li>5) зазначення кількості, типу акцій Товариства, що належать кандидату;</li> <li>6) інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);</li> <li>7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;</li> <li>8) відсутність обставин, які передбачені в пп. 1 - 10. п. 2.2. цього Положення;</li> <li>9) згоду кандидата на обрання його членом Ревізійної комісії Товариства. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.</li> </ol> <p>Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>(звітнього) року;</p> <p>8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;</p> <p>9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;</p> <p>10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</p> <p>Голова Ревізійної комісії:</p> <p>1) організовує роботу Ревізійної комісії;</p> <p>2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує порядок ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;</p> <p>3) доповідає про результати проведених Ревізійною</p>	<p>порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії Товариства приймається діючою Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії: за 4 дні до дня проведення Зборів. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте організатором загальних зборів акціонерів тільки у разі:</p> <p>- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 2.5. цього Положення</p> <p>- неподання даних, передбачених пп. 2.4. цього Положення;</p> <p>- якщо особа, яка висувається для обрання на посаду члена Ревізійної комісії, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 1 - 10 п. 2.2. цього Положення.</p> <p>У випадку, якщо кандидат на посаду члена Ревізійної комісії є акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>комісією перевірок Зборам та Наглядовій раді Товариства;</p> <p>4) підтримує контакт з іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>5) контролює виконання рішень, прийнятих Ревізійною комісією.</p>	<p>такого кандидата має бути перевірена Наглядовою радою згідно з реєстром власників цінних паперів. Наглядова рада не пізніше як за 4 дні до проведення загальних зборів повинна направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- орган Товариства, до якого висувається особа;</li><li>- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство. Голосування під час Обрання Ревізійної комісії відбувається кумулятивним голосуванням з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, який містить перелік всіх кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії. Акціонер вправі віддати усі свої голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома</li></ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>кандидатами.</p> <p>На посаду члена Ревізійної комісії обирається ті кандидати, хто набрав найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо є кандидати, які набрали таку ж кількість голосів і, таким чином, кількість членів Ревізійної комісії, що вважаються обраними, є більшою 3, обрання членів Ревізійної комісії продовжується наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими одним акціонером (однією групою акціонерів), такий акціонер (група акціонерів) повинні повідомити Збори, хто саме з-поміж його (їх) висуванців увійде до складу Ревізійної комісії;</li><li>- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими різними акціонерами (але не однією групою акціонерів), то кандидати, які набрали найбільшу різну кількість голосів, вважаються такими, що були обраними до складу Ревізійної комісії.</li></ul> <p>Члени Ревізійної комісії обираються строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>обрані члени Ревізійної комісії, Загальними Зборами з будь-яких причин не буде прийняте рішення про обрання або переобрання членів Ревізійної комісії, повноваження відповідних членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.</p>
Вакула Інна Вікторівна			<p>заступник голови ревізійної комісії , обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 р., та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 28.04.2023 р.)</p>	<p>Голова та члени Ревізійної комісії мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) скликати засідання Ревізійної комісії;</li> <li>2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;</li> <li>3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;</li> <li>4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну</li> </ol>	<p>Ревізійна комісія Товариства обирається Зборами терміном на 3 роки у кількості 3-х осіб , з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>Членом Ревізійної комісії не можуть бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;</li> <li>2) члени Наглядової ради Товариства;</li> <li>3) Директор Товариства;</li> <li>4) корпоративний секретар Товариства (у разі його наявності в Товаристві) ;</li> <li>5) члени Лічильної комісії Товариства;</li> <li>6) члени інших органів Товариства;</li> <li>7) інші особи, обмеження щодо членства яких у Ревізійній Комісії встановлено законом.</li> <li>8) особи, яким заборонено займатися цим видом діяльності;</li> <li>9) особи, які мають непогашену судимість за</li> </ol>

				<p>наявність;</p> <p>5) ініціювати проведення засідання Наглядової ради у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;</p> <p>6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;</p> <p>7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради;</p> <p>8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;</p> <p>9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;</p> <p>10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;</p> <p>11) вимагати скликання позачергових Зборів. Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:</p> <p>1) контролювати дотримання</p>	<p>злочини проти власності, службові чи господарські злочини</p> <p>10) особи, які не відповідають вимогам, встановленим Статутом, Положенню та рішенням Загальних Зборів. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають лише акціонери.</p> <p>Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Пропозиція акціонера Товариства, щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів; Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття Пропозиція акціонера повинна містити 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування)</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;</p> <p>2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;</p> <p>4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;</p> <p>5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;</p> <p>6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;</p> <p>7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;</p> <p>8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради</p>	<p>акціонера, що її вносить;</p> <p>2) відомості про кількість, тип належних йому акцій;</p> <p>3) назву органу, до якого висувається кандидат;</p> <p>4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;</p> <p>5) зазначення кількості, типу акцій Товариства, що належать кандидату;</p> <p>6) інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);</p> <p>7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;</p> <p>8) відсутність обставин, які передбачені в пп. 1 - 10. п. 2.2. цього Положення;</p> <p>9) згоду кандидата на обрання його членом Ревізійної комісії Товариства. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. Рішення про включення або</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;</p> <p>9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;</p> <p>10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</p>	<p>відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії Товариства приймається діючою Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії: за 4 дні до дня проведення Зборів. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте організатором загальних зборів акціонерів тільки у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 2.5. цього Положення</li><li>- неподання даних, передбачених пп. 2.4. цього Положення;</li><li>- якщо особа, яка висувається для обрання на посаду члена Ревізійної комісії, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 1 - 10 п. 2.2. цього Положення.</li></ul> <p>У випадку, якщо кандидат на посаду члена Ревізійної комісії є акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Наглядовою радою згідно з реєстром власників цінних паперів. Наглядова</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>рада не пізніше як за 4 дні до проведення загальних зборів повинна направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- орган Товариства, до якого висувається особа;</li><li>- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство. Голосування під час Обрання Ревізійної комісії відбувається кумулятивним голосуванням з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, який містить перелік всіх кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії. Акціонер вправі віддати усі свої голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.<p>На посаду члена Ревізійної комісії обирається ті кандидати, хто набрав</p></li></ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо є кандидати, які набрали таку ж кількість голосів і, таким чином, кількість членів Ревізійної комісії, що вважаються обраними, є більшою 3, обрання членів Ревізійної комісії продовжується наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими одним акціонером (однією групою акціонерів), такий акціонер (група акціонерів) повинні повідомити Збори, хто саме з-поміж його (їх) висуванців увійде до складу Ревізійної комісії;</li><li>- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими різними акціонерами (але не однією групою акціонерів), то кандидати, які набрали найбільшу різну кількість голосів, вважаються такими, що були обраними до складу Ревізійної комісії.</li></ul> <p>Члени Ревізійної комісії обираються строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Ревізійної комісії, Загальними Зборами з будь-яких причин не буде прийняте рішення про</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>обрання або переобрання членів Ревізійної комісії, повноваження відповідних членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.</p>
<p>Дяченко Олександр Анатолійович</p>			<p>Секретар Ревізійної комісії, обрано згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 року (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням Ревізійної комісії (Протокол №1 від 04.05.2023)</p>	<p>Голова та члени Ревізійної комісії мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) скликати засідання Ревізійної комісії;</li> <li>2) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Ревізійну комісію завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;</li> <li>3) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійною комісією;</li> <li>4) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;</li> <li>5) ініціювати проведення засідання Наглядової ради у</li> </ol>	<p>Ревізійна комісія Товариства обирається Зборами терміном на 3 роки у кількості 3-х осіб, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>Членом Ревізійної комісії не можуть бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;</li> <li>2) члени Наглядової ради Товариства;</li> <li>3) Директор Товариства;</li> <li>4) корпоративний секретар Товариства (у разі його наявності в Товаристві);</li> <li>5) члени Лічильної комісії Товариства;</li> <li>6) члени інших органів Товариства;</li> <li>7) інші особи, обмеження щодо членства яких у Ревізійній Комісії встановлено законом.</li> <li>8) особи, яким заборонено займатися цим видом діяльності;</li> <li>9) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини</li> <li>10) особи, які не відповідають</li> </ol>

				<p>разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;</p> <p>6) бути присутніми на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;</p> <p>7) члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради;</p> <p>8) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;</p> <p>9) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;</p> <p>10) вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства;</p> <p>11) вимагати скликання позачергових Зборів. Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:</p> <p>1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства;</p>	<p>вимогам, встановленим Статутом, Положенню та рішенням Загальних Зборів. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають лише акціонери.</p> <p>Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Пропозиція акціонера Товариства, щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів; Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції щодо кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття Пропозиція акціонера повинна містити</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;</li> <li>2) відомості про кількість, тип належних йому акцій;</li> <li>3) назву органу, до якого</li> </ol>
--	--	--	--	---	--

				<p>2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;</p> <p>4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;</p> <p>5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;</p> <p>6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;</p> <p>7) раз на рік виносить на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;</p> <p>8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;</p>	<p>висувається кандидат;</p> <p>4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;</p> <p>5) зазначення кількості, типу акцій Товариства, що належать кандидату;</p> <p>6) інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);</p> <p>7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;</p> <p>8) відсутність обставин, які передбачені в пп. 1 - 10. п. 2.2. цього Положення;</p> <p>9) згоду кандидата на обрання його членом Ревізійної комісії Товариства. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;</p> <p>10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</p>	<p>Товариства приймається діючою Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії: за 4 дні до дня проведення Зборів. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте організатором загальних зборів акціонерів тільки у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 2.5. цього Положення</li><li>- неподання даних, передбачених пп. 2.4. цього Положення;</li><li>- якщо особа, яка висувається для обрання на посаду члена Ревізійної комісії, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 1 - 10 п. 2.2. цього Положення.</li></ul> <p>У випадку, якщо кандидат на посаду члена Ревізійної комісії є акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Наглядовою радою згідно з реєстром власників цінних паперів. Наглядова рада не пізніше як за 4 дні до проведення загальних зборів повинна направити рекомендованим листом або</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- орган Товариства, до якого висувається особа;</li><li>- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство. Голосування під час Обрання Ревізійної комісії відбувається кумулятивним голосуванням з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, який містить перелік всіх кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії. Акціонер вправі віддати усі свої голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.<p>На посаду члена Ревізійної комісії обирається ті кандидати, хто набрав найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо є кандидати, які набрали таку ж кількість голосів і, таким чином,</p></li></ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>кількість членів Ревізійної комісії, що вважаються обраними, є більшою 3, обрання членів Ревізійної комісії продовжується наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими одним акціонером (однією групою акціонерів), такий акціонер (група акціонерів) повинні повідомити Збори, хто саме з-поміж його (їх) висуванців увійде до складу Ревізійної комісії;</li><li>- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими різними акціонерами (але не однією групою акціонерів), то кандидати, які набрали найбільшу різну кількість голосів, вважаються такими, що були обраними до складу Ревізійної комісії.</li></ul> <p>Члени Ревізійної комісії обираються строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Ревізійної комісії, Загальними Зборами з будь-яких причин не буде прийняте рішення про обрання або переобрання членів Ревізійної комісії, повноваження відповідних членів Ревізійної комісії</p>
--	--	--	--	--	---

					продовжуються до моменту прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.
Рожко Володимир Миколайович			Директор, призначено на посаду директора ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" 12.04.2019 року рішенням Наглядової ради (Протокол №3 засідання Наглядової ради від 12.04.2019 р.).	<p>Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства. Компетенція Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства</p> <p>Повноваження Директора Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснює виконання рішень Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;</li> <li>- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом;</li> <li>- складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;</li> </ul>	<p>Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства</p> <p>Директором не можуть обиратися :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) юридичні особи;</li> <li>2) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;</li> <li>3) члени Наглядової Ради Товариства;</li> <li>4) члени Ревізійної комісії Товариства;</li> <li>5) інші особи, обмеження щодо членства яких у виконавчому органі встановлено законом;</li> <li>6) особи, щодо яких є рішення суду, яким кандидату заборонено займатися цим видом діяльності;</li> <li>7) особи, які мають непогашену судимість за кримінальні злочини, злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</li> </ol> <p>Директор Товариства обирається Наглядовою Радою на засіданні Наглядової Ради Товариства на невизначений термін (тобто до переобрання). Обрання Директора</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;</li> <li>- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;</li> <li>- приймає рішення щодо вчинення правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;</li> <li>- готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;</li> <li>- затверджує штатний розпис Товариства,</li> <li>- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за частю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом</li> </ul>	<p>проводиться шляхом відкритого голосування. Обирається кандидатура, яка набрала просту більшість голосів. У разі, якщо Директор припиняє свою діяльність з будь-яких причин, окрім відпустки, відрядження та перебування на лікарняному, Наглядова Рада зобов'язана впродовж 10 робочих днів з моменту, коли про це стало відомо, прийняти рішення про обрання нового Директора, або призначення виконуючого обов'язки до моменту обрання нового Директора. Директор Товариства обирається на невизначений термін до переобрання за власним бажанням або на вимогу Наглядової ради Товариства. Впродовж 3 днів з дати обрання, з Директором укладається Контракт у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової Ради або особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. У разі виявлення фактів грубого порушення Директором чинного законодавства або Статуту Товариства,</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>на погодження Наглядовій раді Товариства або Зборам Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства;</li><li>- укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;</li><li>- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства;</li><li>- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;</li><li>- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис);</li><li>- призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;</li><li>- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом;</li></ul>	<p>Наглядова Рада Товариства може прийняти рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора до вияснення обставин порушення. В такому разі , Наглядова Рада в строк не більше двох місяців повинна прийняти рішення, щодо переобрання Директора.</p>
--	--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"><li>- відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;</li><li>- підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства.</li><li>- вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;</li><li>- виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів;</li><li>- керує роботою структурних підрозділів Товариства.</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

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

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Припинено повноваження, згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 року (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)</p> <p>Протокол № 1 від 04.05.2023 р., голови наглядової ради Сугак Віктора Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,5992 % , на посаді перебував з 22.12.2012 року.</p> <p>Підстава - закінчення трирічного терміну на який обиралася наглядова рада.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Припинено повноваження 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)</p> <p>Протокол № 1 від 04.05.2023 р., заступника голови наглядової ради Сугак Олексія Вікторовича. Особа не надала згоди</p>	05.05.2023	<p><a href="http://00444010.emitents.org/">http://00444010.emitents.org/</a></p>

<p>на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 19,1984 %, на посаді перебував з 26.04.2014 року. Підстава - закінчення трирічного терміну на який обиралася наглядова рада. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Припинено повноваження 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., секретаря наглядової ради Соболева Івана Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,5992 % , на посаді перебував з 22.12.2012 року. Підстава - закінчення трирічного терміну на який обиралася наглядова рада. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р.та за</p>		
--	--	--

<p>рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 04.05.2023 р.) на посаду голови Наглядової ради Сугак Віктора Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Є акціонером Товариства. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 9,5992 %.</p> <p>Протягом останніх 5 років обіймав посади: голови фермерського господарства "Сугак В.В." (код ЄДРПОУ 35603823, місцезнаходження: 42763 Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вулиця Харківська, будинок 28), директора ТОВ "ПЛОДОРОЗСАДНИК" (код ЄДРПОУ 31623076, місцезнаходження: 42724, Сумська обл., Охтирський район, село Довжик, вулиця Адміністративна, будинок 1) та директора ТОВ "СГ КИРИКІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38159644, місцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1).</p> <p>Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обрано згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ</p>		
--	--	--

<p>04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р.та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 04.05.2023 р.) на посаду заступника голови Наглядової ради Сугак Олексія Вікторовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Є акціонером Товариства. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 19,1984 %. Протягом останніх 5 років Сугак Олексій Вікторович перебував на посаді директора ПрАТ "САД", (код ЄДРПОУ 00414701 місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р- н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28), директора ТОВ "ЗОРЯ 2014" (код ЄДРПОУ 02137312 місцезнаходження: 42700 Сумська область, м. Охтирка, вул. 8 Березня, буд. 42) та директора ТОВ "КИРИКІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 34205529 місцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування</p>		
---	--	--

<p>сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 04.05.2023 р.) на посаду секретаря наглядової ради Литвин Олену Володимирівну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, є представником акціонера Сугак Олексій Вікторович, який володіє 873 488 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 19,1984 % Статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду: юрисконсульта ПрАТ "САД" (код ЄДРПОУ 00414701 місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р- н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28).</p> <p>Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Припинено повноваження 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., голови ревізійної комісії</p>		
--	--	--

<p>Логвиненко Людмили Іванівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 9,5992 % . На посаді перебувала з 22.12.2012 року. Підстава - закінчення терміну на який обиралася ревізійна комісія. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Припинено повноваження 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)</p> <p>Протокол № 1 від 04.05.2023 р., заступника голови ревізійної комісії Вакули Інни Вікторівни. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі у розмірі 17,0344 % На посаді перебувала з 22.12.2012 року. Підстава - закінчення терміну на який обиралася ревізійна комісія. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Припинено повноваження 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування</p>		
--	--	--

<p>сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., секретаря ревізійної комісії Дяченко Олександра Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі. На посаді перебував з 18.04.2020 року. Підстава - закінчення терміну на який обиралася ревізійна комісія. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 04.05.2023 р.) на посаду голови ревізійної комісії Логвиненко Людмилу Іванівну. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі - 9,5992 % . Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головного бухгалтера ПрАТ "САД" (код ЄДРПОУ 00414701 місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р-</p>		
--	--	--

н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)

Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 04.05.2023 р.) на посаду заступника голови ревізійної комісії Вакулу Інну Вікторівну, особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 17,0344 %.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ревізора ПрАТ "САД" (код ЄДРПОУ 00414701

місцезнаходження: 42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28), директора ТОВ "Мелба" (код ЄДРПОУ 23296977, місцезнаходження: 42700, Сумська обл., місто Охтирка, вулиця Ярославського, будинок 17А.) та голови фермерського господарства ФГ "ВАКУЛА І.В." (код ЄДРПОУ 38043758, місцезнаходження: 42830, Сумська обл.,

	<p>Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обрано 28.04.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)</p> <p>Протокол № 1 від 04.05.2023 р., та за рішенням ревізійної комісії (Протокол № 1 від 04.05.2023 р.) на посаду секретаря ревізійної комісії Дяченко Олександра Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі Товариства. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальник цеху ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"</p> <p>Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>		
2	<p>Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів</p> <p>Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Охтирський</p>	05.05.2023	<a href="http://00444010.emitents.org/">http://00444010.emitents.org/</a>

<p>м'ясокомбінат", які відбулися 28.04.2023 р. (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)</p> <p>Протокол № 1 від 04.05.2023 р., прийнято наступне рішення:</p> <p>Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>Надати повноваження Директору ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше</p>		
---	--	--

	<p>відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік становить 10 597 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 1887 % ;</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 3 166 616 шт., кількість голосуючих акцій, щот зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 2 522 007 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 522 007 шт. (100%), "проти" - 0 шт. (0%).</p>		
--	---	--	--

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

			<b>КОДИ</b>
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	2024.01.01 00444010
<b>Територія</b>		за КАТОТТГ	UA5904011 0010017443
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво м'яса	за КВЕД	10.11
<b>Середня кількість працівників, осіб: 6</b>			
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн. з одним десятковим знаком			
<b>Адреса, телефон:</b> 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Охтирка, вулиця Грибоедова, б. 27, 05446 (2-30-05)			

**1. Баланс**  
на 31.12.2023 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	43,1	43,1
Накопичена амортизація	1002	(43,1)	(43,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	824,7	824,7
Основні засоби	1010	3152,2	2992,1
первісна вартість	1011	11486,5	10685,8
знос	1012	(8334,3)	(7693,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	3976,9	3816,8
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	4248,5	3766
у тому числі готова продукція	1103	3012,4	2605,3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	652,6	694
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	209,2	128,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	51,7	34,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7	13,5
Витрати майбутніх періодів	1170	1258,6	1635,8
Інші оборотні активи	1190	192,8	260,7
<b>Усього за розділом II</b>	1195	6620,4	6532,6
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0
	1300	10597,3	10349,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1137,4	1137,4
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	175,4	175,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4186,7	4189
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	5499,5	5501,8
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	499,9	571,1
розрахунками з бюджетом	1620	41,6	125,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	6,3	0,8

Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4550	4150
<b>Усього за розділом III</b>	1695	5097,8	4847,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	10597,3	10349,4

Примітки: .

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	670,2	4929,2
Інші операційні доходи	2120	272	0
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	942,2	4929,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(571)	(3879,5)
Інші операційні витрати	2180	(208,4)	(1047,7)
Інші витрати	2270	(160,5)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(939,9)	(4927,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2,3	2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0,3)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	2,3	1,7

Примітки: .

Керівник

Рожко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

-

