

Титульний аркуш

16.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2

(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 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 17.03.2025, Протокол №1
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".

Судові справи емітента - інформація відсутня.

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 вплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути вплачені 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

I. 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	http://00444010.emitents.org/
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)	103,79
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

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Податкове повідомлення - рішення № 101159/18280406 12.08.2024	Головне управління ДПС у Сумській області	Несвоєчасна сплата орендної плати, 13620,85	На підставі пункту 124.1 статті 124 розділу 2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-5 із змінами та доповненнями за затримку на 7,15,21,28,37,46,57,77,85 календарних днів сплати	Виконано (сплачено штраф 13620,85 грн від 06.09.2024 року)
2	Податкове повідомлення - рішення № 5217/18280406 25.04.2024	Головне управління ДПС у Сумській області	Несвоєчасна сплата орендної плати, 6695,62	На підставі пункту 124.1 статті 124 розділу 2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-5 із змінами та доповненнями за затримку на 7,15,21,28,37,46,57,77,85 календарних днів сплати.	Виконано (сплачено штраф 6695,62 грн. від 21.05.2024 року)
3	Податкове повідомлення - рішення № 5217/18280406 25.04.2024	Головне управління ДПС у Сумській області	Несвоєчасна сплата податка на нерухоме майно, 4301,91	На підставі пункту 124.1 статті 124 розділу 2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-6 із змінами та доповненнями за затримку на 15,23,45,73,80,164,167 календарних днів сплати.	Виконано (сплачено штраф 4301,91 грн.)
4	Податкове повідомлення - рішення № 731/18280406 25.01.2024	Головне управління ДПС у Сумській області	Несвоєчасна сплата орендної плати, 16956,24	На підставі пункту 124.1 статті 124 розділу 2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-5 із змінами та доповненнями за затримку на 7,15,21,28,37,46,57,77,85 календарних днів сплати	Виконано (сплачено штраф 16956,24 грн.)

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 - Литвин Олена Володимирівна (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.)
3	Виконавчий орган	Одноособовий орган - директор	Директор - Рожко Володимир Миколайович
4	Ревізійна комісія (припинено повноваження у повному складі з 29.04.2024 року)	Ревізійна комісія складалася з: голови, заступника голови ревізійної комісії та секретаря . Повноваження Ревізійної комісії припинено у зв'язку з відсутністю даного органу в затвердженому Статуті Товариства, викладеному в новій редакції.	Голова ревізійної комісії - Логвиненко Людмила Іванівна (припинено повноваження з 29.04.2024 року) Заступник голови ревізійної комісії - Вакула Інна Вікторівна (припинено повноваження з 29.04.2024 року) Секретар ревізійної комісії - Дяченко Олександр Анатолійович (припинено повноваження з 29.04.2024 року)

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	48	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 фермерського господарства "Сугак В.В.", директора ТОВ "ПЛОДОРОЗСАДНИК" та директора ТОВ "СГ КИРИКІВСЬКЕ"	04.05.2023 на 3 роки	Ні
2	Заступник голови Наглядової ради	Сугак Олексій Вікторович			1982	вища	20	ПрАТ "САД", (42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28), ТОВ "ЗОЛЯ 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 Директора ПрАТ "САД", директора ТОВ "ЗОЛЯ 2014" та директора ТОВ	04.05.2023 на 3 роки	Ні

									"КИРИКІВСЬКЕ"		
3	Секретар Наглядової ради	Литвин Олена Володимирівна			1975	вища	31		ПрАТ "САД" (42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28). 00414701 юрискосульт ПрАТ "САД"	04.05.2023 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Рожко Володимир Миколайович			1982	вища	14	ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" 00444010 Директор ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат". Інформація про посади на інших підприємствах, які обіймає посадова особа, у Товариства відсутня. Згоду на розкриття паспортних даних та РНОКПП посадовою особою не надано.	12.04.2019 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії (припинено повноваження)	Логвиненко Людмила Іванівна			1965	вища	40	ПрАТ "САД" (42763, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28). 00414701 Головний бухгалтер ПрАТ "САД", код ЄДРПОУ 00414701 Припинено повноваження згідно з рішенням річних	04.05.2023 припинено повноваження	Ні

								<p>дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів 29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 9,5992 %.</p> <p>На посаді голови ревізійної комісії перебувала з 22.12.2012 року. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.</p> <p>Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.</p>		
2	Заступник голови Ревізійної комісії (припинено повноваження)	Вакула Інна Вікторівна			1980	вища	27	<p>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., Великописарівський район, смт Кириківка, вулиця Правдинська, будинок 1) 00414701, 23296977, 38043758 Ревізор ПрАТ "САД", директор ТОВ "Мелба", голова ФГ "ВАКУЛА І.В."</p>	04.05.2023 припинено повноваження	Ні

								<p>Припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року , Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів 29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.). На зазначеній посаді перебувала з 22.12.2012 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 17,0344 %.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.</p> <p>Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.</p>		
3	Секретар Ревізійної комісії (припинено повноваження)	Дяченко Олександр Анатолійович			1984	вища	17	<p>ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 00444010</p> <p>начальник цеху ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"</p> <p>Припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року , Протокол № 1</p>	04.05.2023 припинено повноваження	Ні

								від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів 29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.). На зазначеній посаді перебував з 18.04.2020 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є акціонером Товариства, не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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
5	Секретар Наглядової ради	Литвин Олена Володимирівна			0	0	0	0
6	Голова Ревізійної комісії (припинено повноваження з 29.04.2024 року)	Логвиненко Людмила Іванівна			436 744	9,599191	436 744	0
7	Заступник голови Ревізійної комісії (припинено	Вакула Інна Вікторівна			775 031	17,034397	775 031	0

	повноваження з 29.04.2024 року)							
8	Секретар Ревізійної комісії (припинено повноваження з 29.04.2024 року)	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 2024 році, в наслідок військових дій та введення військового стану в Україні, Товариство практично зупинило виробничу діяльність. У звітному році продовжувалася реалізація запасів сировини минулих періодів та надання послуг з оренди нежитлових виробничих приміщень.

Фонд оплати праці за 2024 рік складає 103794,01 грн

Фонд оплати Директора 2024 рік - 41337,77 грн.

В 2024 році Товариство було вимушено сплатити велику кількість штрафів за несвоєчасну сплату в бюджет орендної плати за землю, так як в 2022-2023 роках діяльність була майже призупинена в наслідок чого спостерігалася велика нестача обігових коштів.

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:	2 992,1	2 992,1	0	0	2 992,1	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	111,9	111,9	0	0	111,9	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	2 992,1	2 992,1	0	0	2 992,1	2 992,1
Додаткова інформація	<p>ССтаном на 31.12.2024 року основні засоби ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат" склали:</p> <p>- будівлі та споруди - по первісній вартості 6120 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3516 тис.грн., ступінь зносу - 57.45 %;</p>					

	<p>- машини та обладнання - по первісній вартості 2892 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2699,5 тис.грн., ступінь зносу - 93,34 %;</p> <p>- транспортні засоби - по первісній вартості 1066,2 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 954,9 тис.грн., ступінь зносу - 89.56 %;</p> <p>- інші основні фонди - по первісній вартості 616 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 532,3 тис.грн., ступінь зносу - 86,41 %.</p>
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	5 504,1	5 501,8
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	483,92	483,72
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100,04	100,04

Висновок	<p>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.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4 364,4 тис.грн.</p> <p>Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.</p>
----------	--

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 вексями (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	16,2	X	X
з податку на доходи фізичних осіб		13,1	X	
з податку на додану вартість		3,1	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4 427	X	X
ТОВ"Плодорозсадник",31623076, договір№ 020924 від 02.09.24р.		4 427	X	02.09.2025
Інші зобов'язання та забезпечення	X	581,2	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		579,7	X	
розрахунки з оплати праці		1,5	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 024,4	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	Продукти готові таконсервовані з м'яса чисубпродуктів м'ясних, інші (уключаючи продукти з кров	0	0	0	1022	184,2	100

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	55
2	Витрати на оплату праці і соціальні відрахування	10
3	Послуги (в т.ч. електроенергія)	35

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	<p>4.1. Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь в управлінні Товариством;</p> <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання</p>	д/в	д/в

					<p>на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>сайті http://00444010.emtents.org та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none">1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;2) вчинення товариством значних правочинів;3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;5) зміну розміру статутного капіталу;6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про</p>	
--	--	--	--	--	--	--

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

					<p>право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціна викупу акцій;2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). <p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство не поширюються вимоги наступних статей Закону: - ст.93</p> <p>"Придбання акцій приватного акціонерного</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти); - ст.95</p> <p>"Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій", щодо використання права особи, яка є власником домінуючого</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особи або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству;</p> <p>- ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства.</p> <p>4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.</p> <p>Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>з моменту закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються: 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; 2) строк викупу акцій; 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення; 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.</p> <p>4.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.</p> <p>4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ol style="list-style-type: none">1) статут Товариства, зміни до статуту;2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган,	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;</p> <p>3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності);</p> <p>4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності);</p> <p>5) протоколи загальних зборів;</p> <p>6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;</p> <p>7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;</p> <p>8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>9) річну фінансову звітність ;</p> <p>10) документи звітності, що подаються до державних органів;</p> <p>11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;</p> <p>12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;</p> <p>13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;</p> <p>14) звіти наглядової ради та Директора;</p> <p>15) положення про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності);</p> <p>16) звіти про</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності);</p> <p>17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону;</p> <p>18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Директора.</p> <p>4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.10.2010	79/18/1/10	Сумське територіальне Управління ДКЦПФР	UA4000113724	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	4 549 800	1 137 450	100
Додаткова інформація		<p>Інформація про внутрішні ринки та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: в звітному році торгівля цінними паперами емітента не відбувалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, а також додаткової емісії в звітному році не було.</p> <p>Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.</p> <p>Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.</p>							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000113724	3166616	29447	1353737

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
21.10.2010	79/18/1/10	UA4000113724	4 549 800	1 137 450	3 166 616	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: 1 383 184 штук акцій Товариства є НЕГОЛОСУЮЧИМИ, в т.ч.: - 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; - 1353737 штук - власниками яких не укладено договори з депозитарними установами на ведення рахунків у цінних паперах.						

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	452,2	70,6
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	188,4	29,4

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	29.04.2024	http://00444010.emitents.org/

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. Основним покупцем являється ФОП Рубан Віталій Володимирович, реалізуємо старі запаси сировини та оренда нежитлового приміщення .

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	24.04.2024
-----------------	------------

Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування Х опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	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:

1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
8. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду" та "Про виконавчий орган"
9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік 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.

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 ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік 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.

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 ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

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.

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 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

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.

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: Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

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.

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 ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ " за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, 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 2023 році, на поповнення резервного капіталу.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут 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 нову редакцію Статуту ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду" та "Про виконавчий орган"

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ

М'ЯСОКОМБІНАТ": "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду" та "Про виконавчий орган"

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 внутрішні Положення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ

М'ЯСОКОМБІНАТ": "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду" та "Про виконавчий орган"

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.

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: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ

М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.

10. 3 ПИТАННЯ 10 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 вартість 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме більше 10 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 вартість 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме більше 10 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
Соболев Іван Васильович			9,599191	9,599191
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.105-1 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. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої</p>	<p>Статутом Товариства визначено:</p> <p>7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) 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 кандидатом на посаду незалежного директора.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової</p>

				<p>обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 	<p>ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);</p> <p>10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені Товариства ;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);</p> <p>13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та</p>	<p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Директором.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;</p> <p>16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ;</p> <p>25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>29) визначення ймовірності визнання Товариства</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві);</p> <p>34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом .</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством</p>	
--	--	--	--	---	--

				України.	
Сугак Олексій Вікторович			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>У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює заступник.</p> <p>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 та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера</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 кожного кандидата у члени наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові</p>

				<p>повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Директором.</p>	<p>(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 або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>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 підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>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 та обов'язки виконує його Заступник. Голова та члени Наглядової ради не можуть</p>
--	--	--	--	--	---

					бути одночасно членами Ревізійної комісії та/або Директором Товариства.
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 від 04.05.2023 р., та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 04.05.2023)	<p>Секретар Наглядової ради у відповідності зі статутними та внутрішніми документами Товариства виконує обов'язки згідно з положенням про Наглядову раду:</p> <p>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 та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з</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 кожного кандидата у члени наглядової ради (прізвище,</p>

				<p>дня 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів</p>	<p>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 або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження</p>
--	--	--	--	---	---

				Товариства та/або Директором.	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 підписується Директором чи іншою уповноваженою
--	--	--	--	----------------------------------	---

					<p>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 та обов'язки виконує його Заступник. Голова та члени</p>
--	--	--	--	--	---

					Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Ревізійної комісії та/або Директором Товариства.
Логвиненко Людмила Іванівна (припинено повноваження з 29.04.2024 року)			Голова Ревізійної комісії, припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів -29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.)	Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.	
Вакула Інна Вікторівна (припинено повноваження з 29.04.2024 року)			заступник голови ревізійної комісії, припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів -29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.)	Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.	
Дяченко Олександр Анатолійович (припинено повноваження з 29.04.2024 року)			Секретар Ревізійної комісії, припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ	Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій	

			<p>"ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів -29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.)</p>	<p>редакції Статут Товариства такого органу.</p>	
<p>Рожко Володимир Миколайович</p>			<p>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>	<p>Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. 7.4.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.</p>	<p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Директора, та в інших випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.</p>

				<p>Директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково на невизначений термін до переобрання. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.</p> <p>7.4.2. До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:</p> <ul style="list-style-type: none">- виконання без доручення дій від імені Товариства;- представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;- укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;- відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах;- розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;- прийняття на роботу та	
--	--	--	--	--	--

				<p>звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;</p> <ul style="list-style-type: none">- прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;- затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;- укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;- укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;- забезпечення виплати дивідендів;- забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;- забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни;- забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства;- формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне	
--	--	--	--	--	--

				<p>обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства; - видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства; - здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю.</p> <p>7.4.3. Згідно з затвердженим штатним розкладом, Директор може призначати заступників по напрямкам діяльності, яким Директор передає окремі свої повноваження.</p> <p>Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Директор або інша особа, згідно з виданим Директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.</p> <p>У разі тимчасової відсутності Директора (відпустки, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному та таке інше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згідно з наказом Директора.</p> <p>У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.</p>	
--	--	--	--	--	--

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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річні дистанційні загальні зборі акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів - 29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.) прийняли наступні 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</p>	29.04.2024	http://00444010.emitents.org/

	<p>Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме більше 10 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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік становить 10 349,4 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 1 932,5 %</p> <p>;</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 3 166 616 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 2 522 007 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 522 007 шт. (100%),</p>		
--	--	--	--

	"проти" - 0 шт. (0%).		
2	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів - 29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.) голови ревізійної комісії Логвиненко Людмили Іванівни . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 9,5992 %. На посаді голови ревізійної комісії перебувала з 22.12.2012 року.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.</p> <p>Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.</p> <p>Припинено повноваження згідно з</p>	29.04.2024	http://00444010.emitents.org/

<p>рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів - 29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.) заступника голови ревізійної комісії Вакули Інни Вікторівни. На зазначеній посаді перебувала з 22.12.2012 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 17,0344 %.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.</p> <p>Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.</p> <p>Припинено повноваження згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"</p>		
---	--	--

<p>(Товариство), які відбулися 24.04.2024 року, Протокол № 1 від 29.04.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів - 29.04.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 29.04.2024 р.) секретаря ревізійної комісії Дяченка Олександра Анатолійовича. На зазначеній посаді перебував з 18.04.2020 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є акціонером Товариства, не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Повноваження ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" припинено у повному складі у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.</p>		
--	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

КОДИ	
	2025.01.01
	00444010
	UA5904011 0010017443
	260

Вид економічної діяльності

Виробництво м'яса

за КВЕД

10.11

Середня кількість працівників, осіб: 6

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м. Охтирка, вулиця Грибоедова, б. 27, 05446 (2-30-05)

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	2992,1	2992,1
первісна вартість	1011	10685,8	10685,8
знос	1012	(7693,7)	(7693,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3816,8	3816,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3766	3507
у тому числі готова продукція	1103	2605,3	2503,8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	694	732,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	128,1	132,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34,5	21,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,5	5,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1635,8	2056
Інші оборотні активи	1190	260,7	257,1
Усього за розділом II	1195	6532,6	6711,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	10349,4	10528,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	4189	4191,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5501,8	5504,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1595	0	0

та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	571,1	579,7
розрахунками з бюджетом	1620	125,7	16,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	1,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4150	4427
Усього за розділом III	1695	4847,6	5024,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	10349,4	10528,5

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	640,6	670,2
Інші операційні доходи	2120	0	272
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	640,6	942,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(292)	(571)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(208,4)
Інші витрати	2270	(345,9)	(160,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(637,9)	(939,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2,7	2,3
Податок на прибуток	2300	(0,4)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2,3	2,3

Примітки: .

Керівник

Рожко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

-

