

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2022р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"

(код за ЄДРПОУ 33143011, місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, смт.Крижопіль, вул.Порошенка О. Героя України ,74-А, далі – Товариство, Компанія, емітент)

Звіт керівництва підготовлено відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів з урахуванням змін внесеними рішенням НКЦПФР від 04.12.2019 № 854

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В подальшому товариство планує і надалі займатися рослинництвом (вирощувати зернові, технічні та кормові культури), тваринництвом та виробництвом цукру. За рахунок нових інвестиційних проєктів оновляти машино-тракторний парк товариства, реконструювати та модернізувати обладнання та виробничі ділянки цукрового заводу, введення в експлуатацію ще одного складу для зберігання готової продукції. Товариство планує продовжувати залучати нових партнерів по вирощуванню цукрових буряків в рамках проєкту «Цукровий буряк -вибір розумних» та за рахунок партнерів збільшувати обсяг виробництва цукрової продукції.

Стратегія подальшої діяльності товариства на найближчий рік буде спрямована на поліпшення фінансового стану товариства за рахунок збільшення урожайності, оптимізацію виробництва та контролю витрат.

2. Інформація про розвиток емітента

ЗАТ "Продовольча компанія "Поділля" була створена у 2004 році на базі 9 агрофірм, розташованих у зоні Крижопільського цукрового заводу, і з тої пори пройшла значний шлях розвитку, перетворившись на сучасне вертикально-інтегроване підприємство, флагмана агарної галузі Вінниччини.

У 2010 році перейменовано підприємство в ПрАТ "ПК "Поділля" із ЗАТ "ПК "Поділля" в зв'язку з приведенням у відповідність із Законом України від 17.09.2008р. №514-VI "Про акціонерні товариства" ПрАТ ПК "Поділля" працює у Крижопільському, Ямпільському, Тростянецькому, Томашпільському та Піщанському районах Вінницької області. До складу компанії за звітний рік входить 4 сільськогосподарських відділень, МТС, елеватор потужністю 60 тис. тон зерна та цукровий завод виробничою потужністю 8000т./добу.

В 2022 році за рахунок нових інвестиційних проєктів проведено будівництво ферми та збільшено поголів'я ВРХ, оновлено машино-тракторний парк товариства, проведено реконструкцію сушильного відділення елеватора та жомосушильного цеху цукрового заводу на спалювання твердого палива, модернізовано мийне відділення цукрового заводу, введено в експлуатацію ще один склад паливно-мастильних матеріалів на 3000м.куб. для зберігання дизпалива.

В рамках проєкту «Цукровий буряк -вибір розумних» залучено нових партнерів по вирощуванню цукрових буряків, та прийнято від них на переробку на давальницьких умовах на 59 тис.тон цукрового буряка (6%) більше в порівнянні з 2021 роком.

05.09.2022 році розпочато процедуру приєднання ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) до ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ», після завершення якої ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків ПрАТ «Крижопільський цукровий завод».

08.11.2022 року затверджено передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Крижопільський

цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764), що складений комісією з припинення (ліквідаційною комісією) ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» на підставі прийнятого 05 вересня 2022 року рішення про припинення ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» шляхом приєднання, згідно чого – усе майно, права та обов'язки ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», після його припинення шляхом приєднання переходить до правонаступника - Приватного акціонерного товариство «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33143011, місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вулиця Порошенка О. Героя України, будинок 74 А). Затверджено договір про приєднання та пояснення до умов договору про приєднання.

23.02.2023р завершено процедуру приєднання ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) до ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ».

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

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 19.01.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Схвалити та затвердити правочин, вчинений Товариством до дати прийняття цього Рішення, а саме::</p> <p>(а) договір поставки насіння цукрового буряку №17/2022SB від 19 січня 2022 року, укладений з ТОВ «КВС-Україна», яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка насіння цукрового буряку в кількості 12 191 посівних одиниць (в коробках по 100 тис. насінин в кожній), на загальну суму 82 750 294,44 (вісімдесят два мільйони сімсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто чотири гривні 44 копійки) з ПДВ.</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.</p> | |

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 20.01.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:</p> <p>(б) Укладання Додаткової угоди до укладеного раніше Договору комісії №150/21-Л від 17.12.2021, що був укладений з приватним акціонерним товариством «РАМБУРС», який є комісіонером за договором, предметом якого є надання комісіонером послуги по експортному продажу сої не ГМО, врожаю 2021 року українського походження, насипом. Згідно додаткової угоди кількість товару, переданого на комісію, збільшується на 2 700 МТ до 7500 МТ (сім тисяч п'ятсот метричних тон), по ціні не менше 630,50 доларів США (шістсот тридцять доларів США 50 центів) за одну МТ, у зв'язку з чим загальна сума укладеного договору збільшиться на 1 702 350,00 доларів США</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>(один мільйон сімсот дві тисячі триста п'ятдесят доларів США) і становитиме 4 728 750,00 доларів США (чотири мільйони сімсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят доларів США).</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті 0 вище.</p> |
|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 17.02.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p align="center">ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом виключення видів економічної діяльності Товариства.</p> <p>2. Про надання повноважень директору Товариства на здійснення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.</p> <p align="center">ВИРІШИВ:</p> <p>1. Виключити з переліку видів економічної діяльності Товариства та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.12 вирощування рису, - 01.49 розведення інших тварин, - 10.12 виробництво м'яса свійської птиці. <p>2. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні та достатні дії для державної реєстрації зазначених змін у відповідності до вимог чинного законодавства України, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 05.04.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:</p> <p>(в) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка вугілля кам'яного в асортименті (марок Г(Г1) (0-100), ДГ (0-100), Г(Г1) (13-25), ДГ (13-25), ДГ (13-100), Г(Г1) (13-100) або інших за згодою Сторін) (надалі – Товар) в кількості 7 000 (сім тисяч) тон (+/-5%), за базовою ціною 9 945,00 грн. без ПДВ за одну тону, на загальну суму 83 538 000,00 грн. з ПДВ, з правом коригування загальної суми договору по факту відвантаження фактичної кількості Товару.</p> | |

| | |
|--|---|
| | 2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище. |
|--|---|

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 14.04.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:</p> <p>(г) підписання контракту, що має бути укладений з VIKING TRADING OU, яке зареєстроване відповідно до законодавства Естонії, яке є покупцем за контрактом, предметом якого є поставка кукурудзи, 3-го класу, врожаю 2021 року, насипом, в кількості 5 000 (п'ять тисяч) метричних тон (+/-3%), за ціною 225,00 доларів США за одну метричну тону, на загальну суму 1 125 000,00 (один мільйон сто двадцять п'ять тисяч) доларів США (+/-3%).</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.</p> | |

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 11.05.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:</p> <p>(д) Підписання додаткової угоди №1 до Договору поставки №АГД-0906 від 09.06.2021р., що укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка лущиння соняшникового гранульованого, щодо збільшення загальної вартості (ціни) договору до 200 000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень з урахуванням ПДВ.</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.</p> | |

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 16.05.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:</p> <p>(е) Підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР УКРАЇНА»,</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка нафтопродуктів (дизпаливо, бензин, газ, бітум) в кількості та за ціною, що будуть визначатися сторонами в додаткових угодах / специфікаціях, на загальну суму не більше 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. з ПДВ.</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.</p> |
|--|---|

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 24.05.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:</p> <p>(ж) підписання договору, що має бути укладений з компанією POLBILDING Sp. Z o.o. Sp. K., яка зареєстрована відповідно до законодавства Польщі, яка є продавцем за договором, предметом якого є поставка коксу фракції 60-90 мм (надалі – Товар) в кількості згідно підписаних сторонами додатків (специфікацій), але загалом не більше ніж 2 000 (дві тисячі) тон (+/-10%), за ціною однієї тони Товару в залежності від умов поставки та характеристик Товару, на загальну суму за всіма додатками (специфікаціями) не більше 2 000 000,00 Євро (два мільйони Євро).</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті 0 вище</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 08.06.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Схвалити та затвердити правочин, вчинений Товариством до дати прийняття цього Рішення, а саме:</p> <p>(а) Договір купівлі-продажу №Т-70/06-2022р від 03.06.2022р., укладений з ТОВ «Санагро Україна», яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка добрива мінерального KORN-KALI KMgSNa 40:6:12,5:4, в кількості 2 580 тон (дві тисячі п'ятсот вісімдесят тон), на загальну суму 80 754 051,60 грн. (вісімдесят мільйонів сімсот п'ятдесят чотири тисячі п'ятдесят одна гривня 60 копійок) з ПДВ.</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті 0 вище.</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 22.07.2022 | |

| | |
|----------------------|--|
| Кворум зборів | 100 |
| Опис | <p>1. Надати повноваження директору Товариства Вдовцову Михайлу Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927704334) брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764), що відбудуться 26 липня 2022, з правом:</p> <p>(а) приймати рішення з питань обрання (призначення) директора ПрАТ «Крижопільський цукровий завод»;</p> <p>(б) підписувати від імені Товариства рішення загальних зборів акціонерів.</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 04.08.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1. Затвердити звіт Директора Товариства про діяльність у 2021 році. Визнати роботу Директора в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.</p> <p>2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 році задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії не здійснювати.</p> <p>3. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.</p> <p>4. Затвердити звіти та висновки зовнішнього аудитора - ТОВ «ПКФ Україна» (ЄДРПОУ 34619277) про результати перевірки діяльності, річної фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, та звіту про управління Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>5. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 1 835 493 тисяч гривень розподілити наступним чином:</p> <p>100 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 08.08.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1. Надати повноваження директору Товариства Вдовцову Михайлу Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927704334) брати участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764), що відбудуться 12 серпня 2022, з правом:</p> | |

| | |
|--|--|
| | (а) приймати рішення з питань порядку денного; (б) підписувати від імені Товариства рішення річних загальних зборів акціонерів. |
|--|--|

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 05.09.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на приєднання ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) до ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» , де визначити ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» після завершення процедури приєднання.</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства Вдовцову Михайлу Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927704334) на представлення інтересів Товариства на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», як єдиного акціонера з правом:</p> <p>а) приймати рішення з будь-яких питань пов'язаних із припиненням ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) шляхом приєднання до ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33143011);</p> <p>б) підписувати від імені Товариства рішення загальних зборів акціонерів.</p> | |

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 15.09.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:</p> <p>(з) Підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «РОПА Україна», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка нової сівалки причіпної точного висіву Horsch Maestro 36 SV L, 2023р.в. в кількості 1 (одна) одиниця, за ціною 17 181 470,00 грн грн. (сімнадцять мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста сімдесят грн. 00 копійок) з ПДВ (що є еквівалентом 461 000,00 Євро на дату підписання договору).</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.</p> | |

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 07.11.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | 1.Надати згоду на вчинення Товариством таких правочинів: | |

| | |
|--|---|
| | <p>(и) Підписання генерального договору про надання інвестиційних послуг, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, за умовами якого товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» як торговець зобов'язується відповідно до замовлень клієнта надавати інвестиційні послуги щодо купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок на виконання наданого клієнтом замовлення, за ціною та на умовах, що будуть самостійно визначені сторонами, на загальну суму не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень;</p> <p>(к) Підписання договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, що будуть укладені з третіми особами – покупцями цінних паперів та інших фінансових інструментів, за умовами яких приватне акціонерне товариство «Продовольча компанія «Поділля» виступатиме продавцем таких цінних паперів та інших фінансових інструментів, за ціною та на умовах, що будуть самостійно визначені сторонами, на загальну суму не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень</p> <p>2. Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочинів, вказаних у пункті (1) вище.</p> |
|--|---|

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 08.11.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1. Затвердження передавального акту:</p> <p>(а) Затвердити передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764), що складений комісією з припинення (ліквідаційною комісією) ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» на підставі прийнятого 05 вересня 2022 року рішення про припинення ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» шляхом приєднання, згідно чого – усе майно, права та обов'язки ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», після його припинення шляхом приєднання переходить до правонаступника - Приватного акціонерного товариства «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33143011, місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вулиця Порошенка О. Героя України, будинок 74 А).</p> <p>2. Затвердження договору про приєднання:</p> <p>(а) Схвалити та затвердити договір про приєднання Приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) до Приватного акціонерного товариства «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33143011).</p> | |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| | <p>(б) Надати повноваження директору Товариства на підписання договору про приєднання Приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) до Приватного акціонерного товариства «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33143011).</p> <p>3. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання:</p> <p>(а) Схвалити та затвердити пояснення до умов договору про приєднання Приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) до Приватного акціонерного товариства «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 33143011).</p> | |
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 17.11.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік наступну аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА», вартість послуг 492 000,00 (чотириста дев'яносто дві тисячі) гривень, в т.ч. ПДВ 82 000,00 (вісімдесят дві тисячі) гривень.</p> <p>2.Затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</p> | |
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 17.11.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Обрати (призначити) з 01 грудня 2022 року на посаду директора приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Вдовцова Михайла Михайловича, ідентифікаційний номер 2927704334, терміном на один рік.</p> <p>2.Доручити директору приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» здійснити всі необхідні та достатні дії для державної реєстрації зазначених змін у відповідності до вимог чинного законодавства України, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.</p> | |
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 19.12.2022 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>1.Схвалити та затвердити правочин, вчинений Товариством до дати прийняття цього Рішення, а саме:</p> <p>(б) договір купівлі-продажу насіння №23/44 від 12 грудня 2022 року, укладений з ТОВ «Кортева Агрисаєнс Україна», яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка насіння кукурудзи в кількості 3 270 мішків, на загальну суму 25 938 432,56 грн. (двадцять п'ять</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>мільйонів дев'ятсот тридцять вісім тисяч чотириста тридцять дві гривні 56 копійок) з ПДВ.</p> <p>2.Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з вчиненням Товариством правочину, вказаного у пункті (1) вище.</p> |
|--|---|

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

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (вказати) | Відповідно до статті 49(2) Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера. | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|--|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати) | Відповідно до ст.49 "Закону України про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього ж закону щодо порядку скликання і проведення загальних зборів акціонерів. | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |

| | | |
|---|--|---|
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (вказати) | 1. Надання згоди на укладення договорів у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року, за якими вартість товарів, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 000 000, 00 (десять мільйонів) грн 2. Зміни в складі виконавчого органу товариства 3. Погодження на приєднання ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (Код ЄДРПОУ 03374764) | |

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

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | |
|--|--------------------------|----|
| | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | ТОВ "Укрпромінвест-агро" | |
| Інше (вказати) | | |

| | |
|--|--|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів не було. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів не було. |
|--|--|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р |
|---|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|---|----|---|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (вказати) | Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р | | Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р |

| | |
|---|----------------|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | не проводились |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р |
|--------------------------------------|---|

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |

| | | |
|---|---|---|
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (зазначити) Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р | X | |

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

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше (запишіть) | Діючим статутом не передбачено створення наглядової ради та проведення виплати винагороди членам наглядової ради | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|--|
| Директор Товариства - одноосібний виконавчий орган Товариства | Директор Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. |

| | |
|--|-----|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; | Так |
|--|-----|

| | |
|--|--|
| визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | |
|--|--|

| | |
|---|----------|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Відмінно |
|---|----------|

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про притягнення до | так | ні | ні | ні |

| | | | | |
|---|-----|----|----|----|
| майнової відповідальності членів виконавчого органу | | | | |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | | X |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | Загальними зборами не затверджувались внутрішні положення | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| | | фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (вказати) | | |

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

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

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" | 31953808 | 100 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 10 000 | 0 | відсутня | |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання та припинення повноважень Директора відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Директор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 (один) рік. Повноваження Директора припиняються (в тому числі достроково) Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Директора припиняються Загальними зборами акціонерів Товариства з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Загальні збори акціонерів призначають виконуючого обов'язки Директора, який здійснює повноваження Директора.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії Голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження виконавчого органу:

Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

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

До компетенції Директора Товариства належить:

- Здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, його структурних підрозділів відповідно до рішень Загальних зборів;
- Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх закладах, установах і організаціях;
- Складає фінансові плани Товариства та звіти про їх виконання;
- Контролює режим праці та відпочинку персоналу Товариства;
- Застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення, відповідно до Правил внутрішнього розпорядку і Положення про персонал Товариства;

- Приймає рішення і видає розпорядження з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
- Бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- Здійснює підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами;
- Здійснює дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, які, відповідно до цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;
- На виконання рішень Загальних зборів, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- Без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях;
- Складає фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання;
- Визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
- Контролює діяльність філій і представництв Товариства;
- Затверджує функції відділів та служб Товариства;
- Організує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної роботи Товариства;
- Організує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- Контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- Укладає від імені Товариства колективний договір;
- Затверджує штатний розклад Товариства;
- У встановленому чинним законодавством порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв; встановлює умови оплати праці;
- Відряджає працівників Товариства на інші підприємства та організації;
- Бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- Налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- Організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонер;
- Звітує перед Загальними зборами акціонерів з питань діяльності Директора;

- Здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, в межах своєї компетенції.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства у межах своєї компетенції, встановленої Статутом товариства та Законом, директор не має права без попереднього отримання згоди (дозволу) Загальних зборів на витрату коштів Товариства і/або відчуження майна Товариства і/або вчинення правочинів від імені Товариства, зокрема укладення, зміну або розірвання договорів (контрактів, угод), сума (вартість, ціна) яких дорівнює або перевищує 10 000 000 грн. (однією операцією чи серією пов'язаних операцій) на момент вчинення правочину. В разі вчинення Директором такої витрати і/або відчуження і/або правочину без попереднього отримання згоди (дозволу) Загальних зборів такі витрата, відчуження або правочин є недійсними з моменту їх вчинення, в тому числі і у випадках, коли третя особа - контрагент Товариства знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження повноважень Директора, встановлені Статутом товариства.

Повноваження ревізійної комісії:

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

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

- Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства або положенням про Ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

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

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

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

- Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією або аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

Наша перевірка Звіту про корпоративне управління, в тому числі інформації, яка зазначена у пунктах 1 - 4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", полягала в розгляді того, чи не суперечить інформація у ньому фінансовій звітності та чи підготовлено Звіт про корпоративне управління відповідно до вимог чинного законодавства. Наша перевірка Звіту

про корпоративне управління відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результаті перевірки ми отримали основу для висловлення нашої думки.

Думка

Звіт про корпоративне управління підготовлено і інформація в ньому розкрита відповідно до вимог частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а саме, опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності і відповідають Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, який проводив аудит фінансової звітності

повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код 34619277);

25.04.2023

Директор
Головний бухгалтер

Вдовцов Михайло Михайлович
Бревус Людмила Вікторівна