

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2023р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"

(код за ЄДРПОУ 33143011, місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Тульчинський 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 07.08.2023 № 867

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В подальшому товариство планує і надалі займатися рослинництвом (виращувати зернові, технічні та кормові культури), тваринництвом та виробництвом цукру. За рахунок нових інвестиційних проектів оновляти машино-тракторний парк товариства, реконструювати та модернізувати обладнання та виробничі ділянки цукрового заводу. Товариство планує продовжувати залучати нових партнерів по вирощуванню цукрових буряків в рамках проекту «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 Тульчинському, Гайсинському, Могилів-Подільському, районах Вінницької області. До складу компанії за звітний рік входить 4 сільськогосподарських ділянок, МТС, елеватор потужністю 60 тис. тон зерна та цукровий завод виробничою потужністю понад 8000т./добу. В діяльності товариства задіяні 3 акцизні стаціонарні склади та до 10-ти пересувних акцизних складів.

В 2022 році за рахунок нових інвестиційних проектів 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 2023 році - проведено модернізацію мийного відділення цукрового заводу та капітальний ремонт складів зберігання цукру, ремонт дифузійних апаратів, придбано та введено в експлуатацію нове виробниче обладнання (жомовий прес, фільтр-прем, компресор повітря, магнітний сепаратор, вапняково-газовий насос та інше обладнання для виробництва цукру). Проведено реновація тракторної бригади, с. Довжок, філія Довжок, проведено капітальний ремонт адмінбудівлі будівлі офісу та здійснено благоустрій на території товариства, придбано нову с/г техніку та інше рухоме майно.

Товариством в грудні 2020 року придбано частку розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «Кряж і К Плюс» (код ЄДРПОУ 42526177) та приєднано до ПрАТ «ПК «Поділля».

В листопаді 2022р приєднано ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 03374764) до ПрАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» згідно передавального акту ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», затвердженого рішенням одноособового учасника ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» від 08.11.2022 року. В лютому 2023р протоколом зборів затверджено правонаступництво по всім правам та обов'язкам ліквідованого ПрАТ «Крижопільський цукровий завод».

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

відсутні

4. Звіт про корпоративне управління:

1) 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;

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 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
		X

Дата проведення		23.01.2023
Кворум зборів		100
Опис	1. Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) Підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЪЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка нафтопродуктів (дизпаливо, бензин, бітум) в кількості та за ціною, що будуть визначатися сторонами в додаткових угодах / специфікаціях, на загальну суму не більше 440 000 000,00 (чотириста сорок мільйонів) грн. з ПДВ. 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
			X
Дата проведення		27.01.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1.Схвалити та затвердити правочин, вчинений Товариством до дати прийняття цього Рішення, а саме: (а) Договір поставки товару №15/2023SB від 12 січня 2023 року, укладений з ТОВ «КВС-Україна», яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка насіння цукрового буряку в кількості: регулярне насіння – 4 931 коробки на суму 23 301 687,66 грн з ПДВ, насіння смарт – 4 134 коробок на суму 54 024 373,27 грн з ПДВ , гербіцид Конвізо в кількості 3 445 літрів на суму 9 137 256,18 грн. з ПДВ, ад'ювант Метро в кількості 6 890 літрів на суму 2 029 463,28 грн з ПДВ, всього загальна сума договору складає 88 492 780,39 грн. (вісімдесят вісім мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят грн. 39 коп.) з ПДВ. 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
			X
Дата проведення		10.02.2023	
Кворум зборів		100	
Опис			

	(1) Надати згоду на вчинення Товариством таких правочинів: (а) 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; (б) 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 (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.
--	--

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Дата проведення		Х	
Кворум зборів		23.02.2023	
Опис		100	
		1. Приватне акціонерне товариство «Продовольча компанія «Поділля» (Ідентифікаційний номер 33143011) є повним правонаступником всіх прав та обов'язків приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод» (Ідентифікаційний номер 03374764) згідно передавального акту ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», затвердженого рішенням одноособового учасника ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» від 08.11.2022 року. 2. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, обрати структуру органів управління Товариством – однорівневою. До однорівневої структури управління входять: 1) Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган); 2) Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган). 3. У зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та необхідністю приведення статуту Товариства до вимог Закону, внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства. 4. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції. 5. Припинити повноваження персонального складу Ревізійної комісії Товариства, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та Статуту Товариства (нова редакція): 1) Член (Голова) Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Безкоровайний Юрій Миколайович;	

	2) Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Безсмертна Світлана Миколаївна; 3) Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» Пашенко Андрій Васильович. 6. Надати повноваження директору Товариства Вдовцову Михайлу Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927704334) на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в т.ч. змін до установчих документів (Статуту) Товариства з правом складання, підписання, подання, отримання необхідних документів та здійснення необхідних платежів, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		02.03.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1. Надати згоду на вчинення Товариством таких правочинів: (а) 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; (б) 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 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.		

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		03.03.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1. Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:		

	(в) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Українська компанія «ТРИЯ», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 35479396, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка каменю вапнякового фр.80-120мм (надалі – Товар) в кількості 15 500 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот) тон, на загальну суму 24 332 500,00 грн. (двадцять чотири мільйони триста тридцять дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ. 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
			X
Дата проведення		18.04.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1. Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (г) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурс компанії», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 42710710, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка коксу (40-60 мм) (надалі – Товар) в кількості 1 200 (одна тисяча двісті) тон, на загальну суму 28 800 000,00 (двадцять вісім мільйонів вісімсот тисяч) грн. з ПДВ. 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
		X	
Дата проведення		27.04.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1. Затвердити звіт Директора Товариства про діяльність у 2022 році. Визнати роботу Директора в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати. 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 році задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії не здійснювати. 3. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. 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 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.
	5. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1 313 420 тисяч гривень розподілити наступним чином:
	100 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2022 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		31.05.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1. Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Матриця-2015», код ЄДРПОУ 39871466, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка лушпиння соняшникового пресованого гранульованого (надалі – Товар) в кількості 4200 (чотири тисячі двісті) тон, на загальну суму 20 160 030,00 грн. (двадцять мільйонів сто шістдесят тисяч тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ. 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
			X
Дата проведення		09.06.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1. Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «КРОНА-ІМПУЛЬС», код ЄДРПОУ 40068059, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка лушпиння соняшникового пресованого гранульованого (надалі – Товар) в кількості 20 690 (двадцять тисяч шістсот дев'яносто) тон, на загальну суму 84 327 640,00грн. (вісімдесят чотири мільйони триста двадцять сім тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.) з ПДВ. 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
			X
Дата проведення		13.06.2023	
Кворум зборів		100	

Опис	1. Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 42751799, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка вугілля кам'яного в асортименті (надалі – Товар) в кількості 3 800 (три тисячі вісімсот) тон (+/-5%), на загальну суму 33 250 000,00 грн. з ПДВ, з правом коригування загальної суми договору по факту відвантаження фактичної кількості Товару. 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
		Х
Дата проведення	13.06.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоресурс компанії», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 42710710, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка вугілля кам'яного в асортименті (надалі – Товар) в кількості 6 200 (шість тисяч двісті) тон (+/-5%), на загальну суму 53 990 000,00 грн. з ПДВ, з правом коригування загальної суми договору по факту відвантаження фактичної кількості Товару. 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
		Х
Дата проведення	16.06.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРТРАНС МЕНЕДЖМЕНТ», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 39964005, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка коксу (40-60 мм) (надалі – Товар) в кількості 1 200 (одна тисяча двісті) тон, на загальну суму 26 400 024,00 грн. (двадцять шість мільйонів чотириста тисяч двадцять чотири грн. 00 коп.) з ПДВ. 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
-----------------------------	--------------	--------------------

			X
Дата проведення		23.06.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ВУГІЛЛЯІНВЕСТ ЗАХІД», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 40919652, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка коксу (40-60 мм) (надалі – Товар) в кількості 800 (вісімсот) тон, на загальну суму 16 400 016,00 грн. (шістнадцять мільйонів чотириста тисяч шістнадцять грн. 00 коп.) з ПДВ. 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
			X
Дата проведення		26.06.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ХімСервісГруп», код ЄДРПОУ 38596065, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є постачальником за договором, предметом якого є поставка хімреагентів (надалі – Товар) на загальну суму 15 224 334,27 грн. (п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі триста тридцять чотири грн. 27 коп.) з ПДВ, з правом коригування загальної суми договору по факту відвантаження фактичної кількості Товару. 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
			X
Дата проведення		20.07.2023	
Кворум зборів		100	
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ УКРАЇНА», яке зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 30307207, яке є покупцем за договором, предметом якого є поставка пшениці м'якої 2-го класу врожаю 2023 року, в кількості 7 000 (сім тисяч) тон +/- 1%, за ціною 6420,00 грн. з ПДВ за одну тону, на загальну суму 44 940 000,00 грн. (сорок чотири мільйони дев'ятсот сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ. 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		04.08.2023
Кворум зборів		100
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ 2000», код ЄДРПОУ 30677335, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка сірчаної кислоти технічної, код УКТ ЗЕД 2807000000 (надалі – Товар) в кількості 574 (п'ятсот сімдесят чотири) тони (+/- 5%), за ціною 19 260,96 грн. за одну тону з ПДВ, на загальну суму орієнтовно 11 055 791,04 грн. (одинадцять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто одна грн. 04 коп.) з ПДВ (+/- 5%). 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		04.08.2023
Кворум зборів		100
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Мега-Хім», код ЄДРПОУ 44696832, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка гідроксиду натрію у водному розчині РМ (сода каустична) (надалі – Товар) в кількості 260 (двісті шістдесят) тони (+/- 5%), за ціною 41 124,96 грн. за одну тону з ПДВ, на загальну суму орієнтовно 10 692 489,60 грн. (десять мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста вісімдесят дев'ять грн. 60 коп.) з ПДВ (+/- 5%). 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		15.08.2023
Кворум зборів		100
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛПАКС», код ЄДРПОУ 44082957, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка Q-бегів для фасування цукру 1000-1200 кг нетто (надалі – Товар) в кількості 41 439 (сорок одна тисяча чотириста тридцять дев'ять) штук, на	

загальну суму 18 896 184,00 грн. (вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч сто вісімдесят чотири грн. 60 коп.) з ПДВ.		
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	31.08.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину: (а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Мета Енерджі», код ЄДРПОУ 44815335, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка лушпиння соняшникового пресованого гранульованого (надалі – Товар) в кількості 4050 (чотири тисячі п'ятдесят) тон, на загальну суму 19 725 030,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сімсот двадцять п'ять тисяч тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ. 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	05.10.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства. 2. Створити Аудиторський комітет Товариства; обрати членів Аудиторського комітету Товариства строком на 5 (п'ять) років в наступному персональному складі: 1) Безкоровайний Юрій Миколайович – голова Аудиторського комітету; 2) Безсмертна Світлана Миколаївна – член Аудиторського комітету; 3) Пащенко Андрій Васильович – член Аудиторського комітету. 3. Затвердити положення про Аудиторський комітет Товариства. 4. Надати повноваження директору Товариства на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі змін до установчих документів (Статуту) Товариства з правом складання, підписання, подання, отримання необхідних документів та здійснення необхідних платежів, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.	
Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	31.10.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	1.Надати згоду на вчинення Товариством такого правочину:	

	(а) підписання договору, що має бути укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 42751799, яке зареєстроване відповідно до законодавства України, яке є продавцем за договором, предметом якого є поставка нафтопродуктів (дизпаливо, бензин, бітум) (надалі – Товар) в кількості, що буде обумовлена потребами Товариства і буде визначатися згідно умов договору, на загальну суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн. 00 коп.) з ПДВ. 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
		X
Дата проведення	01.11.2023	
Кворум зборів	100	

Опис	(1) Здійснити нарахування та виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих періодів, у розмірі 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд грн. 00 коп.), з розрахунку 100 000 (сто тисяч) грн. на одну просту акцію. (а) встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів «16» листопада 2023 року (не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Єдиним Акціонером). (б) здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Єдиним Акціонером рішення про виплату дивідендів, а саме з 16.11.2023 по 13.05.2024 включно. (в) здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, які мають право на отримання дивідендів; (г) здійснити виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі акціонерам, які мають право на отримання дивідендів. (д) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, простими листами, шляхом їх направлення поштою. (2) Надати повноваження директору Товариства на підписання будь-яких документів та вчинення будь-яких дій у зв'язку з прийняттям рішення, вказаного у пункті (1) вище.
------	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	23.11.2023	
Кворум зборів	100	

Опис	1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, включаючи річний звіт про управління, наступну аудиторську компанію:
------	--

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО» , код ЄДРПОУ 20197074, вартість послуг 852 000 (вісімсот п'ятдесят дві тисячі) гривень, в т.ч. ПДВ 142 000,00 (сто сорок дві тисячі) гривень.		
2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	27.11.2023	
Кворум зборів	100	
Опис	1. Обрати (призначити) з 01 грудня 2023 року на посаду директора приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Вдовцова Михайла Михайловича, ідентифікаційний номер 2927704334, терміном на один рік. 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.	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	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. Створення аудиторського комітету 3. Обрання аудитора 4. Виплата дивідендів 5. Затвердження нової редакції статуту	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 вказується	фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів не було.
--	--

причина їх не проведення	
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) персональний склад ради та колегіального виконавчого органу емітента, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень, а також звіти ради та колегіального виконавчого органу:

Повноваження Наглядової ради припинено рішенням загальних зборів Товариства 30 квітня 2013р. Директор Товариства - є одноосібним виконавчим органом Товариства згідно Статуту . Будь-які комітети не створювались, окрім Аудиторського комітету.

5) інформацію про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності:

Статутом товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

6) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками:

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.

7) інформацію про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента:

Відсутня

8) 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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		ресстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО"	31953808	100

9) 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			

10) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання (призначення), відсторонення від здійснення повноважень та припинення (в тому числі достроково) повноважень Директора Товариства 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 Товариства своїх повноважень, Загальні збори призначають виконуючого обов'язки Директора, який має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Директор Товариства.

11) 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:

1) здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, його структурними та/або відокремленими підрозділами, дочірніх підприємств якщо чинним законодавством не передбачений для цього інший порядок), відповідно до рішень Загальних зборів;

2) без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, представляє його в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях;

3) 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;

4) організовує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами;

5) звітує перед Загальними зборами з питань діяльності Директора Товариства;

- 6) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; має право першого підпису фінансових документів;
 - 7) вирішує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;
 - 8) складає фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;
 - 9) визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
 - 10) контролює діяльність дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;
 - 11) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
 - 12) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв;
 - 13) організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
 - 14) організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
 - 15) налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
 - 16) розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
 - 17) розробка пропозицій про придбання та відчуження цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств;
 - 18) затверджує штатний розклад Товариства;
 - 19) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;
 - 20) затверджує функції відділів та служб Товариства;
 - 21) одноособово розподіляє функції між працівниками Товариства;
 - 22) контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
 - 23) направляє працівників Товариства у відрядження на інші підприємства та організації;
 - 24) бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
 - 25) застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення;
 - 26) у встановленому чинним законодавством України порядку, укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв; встановлює умови оплати праці;
 - 27) розгляд матеріалів перевірок та ревізій по Товариству, а також звітів керівників філій, представництв;
 - 28) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
 - 29) забезпечує виконання заходів з охорони праці;
 - 30) забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
 - 31) організує виконання екологічних програм;
 - 32) відкривати поточні, валютні, депозитні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством, з урахуванням положень Статуту;
 - 33) укладає різного роду угоди та вчиняє інші правочини в межах своїх повноважень, урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 26, 27, 34 (1-5) пункту 9.3.2. частини 9.3. статті 9 Статуту;
 - 34) здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства в межах своєї компетенції.
- Директор Товариства не має права без попереднього отримання згоди (дозволу) Загальних зборів на укладення, зміну або розірвання господарських договорів та/чи інших правочинів від імені Товариства (в тому числі декількох, пов'язаних між собою), сума (ціна, вартість) кожного з яких (або декількох, пов'язаних між собою) перевищують 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом Національного Банку України на дату вчинення такого правочину.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, якщо укладається з Директором Товариства. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами

12) інформацію про винагороду членів виконавчого органу та ради емітента, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 44 цього Положення:

Директор товариства отримує заробітну плату, передбачену штатним розписом.

13) основні положення політики щодо розкриття інформації емітентом

Інформація розкривається згідно чинного законодавства.

14) інформацію про радника

Статутом товариства посада радника не передбачена.

22.04.2024

Директор

Головний бухгалтер



Вдовцов Михайло Михайлович

Лемець Людмила Вікторівна