

Титульний аркуш

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Дячук В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБПРОДУКТІВ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00957376
4. Місцезнаходження: 03115, Святошинський р-н, м.Київ, ПРОСПЕКТ БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 121В
5. Міжміський код, телефон та факс: +380443934050, +380443934050
6. Адреса електронної пошти: info_vkhp@avanguardco.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 07.04.2023, Протокол №3
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://vkhp.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2023

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожному дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Приватне акціонерне товариство не розкриває таку регулярну річну інформацію:
1. Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
2. Інформацію щодо посади корпоративного секретаря;
3. Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення;
4. Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
5. Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
6. Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

8. Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
10. Річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
11. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
12. Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
13. Звіт про платежі на користь держави.

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":

1. Відомості про участь Емітента в інших юридичних особах - Емітент корпоративними правами не володіє.
2. Інформація про рейтингове агентство - Емітент рейтингову оцінку не проводив і до рейтингового агентства не звертався.
3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітента - філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітент не має.
4. Судових справ щодо Емітента за звітний період не було.
5. Штрафні санкції до Емітента органами державної влади у звітному періоді, не застосовувалися.
6. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звітний період змін не було.
7. Інформація про облігації Емітента - Емітент облігації не випускав.
8. Інформація про інші цінні папери, випущені Емітентом - інші цінні папери не випускались.
9. Інформація про похідні цінні папери Емітента - похідні цінні папери не випускались.
10. Інформація про придбання власних акцій Емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викупились.
11. Інформація про наявність у власності працівників Емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого Емітента - працівники Емітента акціями Емітента не володіють.
12. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Емітента, в тому числі необхідність отримання від Емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - обмежень щодо обігу цінних паперів Емітента не має.
13. Інформації про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому, що згідно даних, наданих Національним депозитарієм станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - вказані обмеження не зареєстровані.
14. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - у звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися.
15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.
16. Інформація про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.
17. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента,

немає.

18.Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.

19.У Емітента не було інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

20.Інформації про випуски іпотечних облігацій, інформації про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, інформації про випуски іпотечних сертифікатів, інформації щодо реєстру іпотечних активів немає, оскільки Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

21.Основних відомостей про ФОН, інформації про випуски сертифікатів ФОН, інформації про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунку вартості чистих активів ФОН, правил ФОН немає, оскільки Емітент сертифікати ФОН не випускав.

У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбулася, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме 01.01.1900. Незаповнені графи Емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБПРОДУКТІВ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Волноваський КХП"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.02.1996

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

75890984,25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.62 - Допоміжна діяльність у тваринництві

10.91 - Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ф-я ДООУ АТ "Ощадбанк", МФО 355106

2) IBAN

26007300814773

3) поточний рахунок

26007300814773

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Волноваський КХП" є цілісним майновим комплексом, та не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інші відокремлених структурних підрозділів. В 2014 році ПрАТ "Волноваський КХП" представляв собою промислове підприємство, до складу якого входили: - комбикормовий цех, виробничою потужністю 92000 тонн розсипних комбикормів на рік. Цех по виробництву розсипних комбикормів виробляє повноцінні корми для молодняка та дорослої птиці, свиней, рогатої худоби. - цех шелушіння ячменя виробничою потужністю 12000 тон зерна на рік; - цех екструдювання зерна (проводиться дроблення зерна) виробничою потужністю

10000 тон; - виробнича ділянка по прийманню сировини емкістю 22000 тон; - зернова сушила (50 планових тон); - адміністративний корпус, в якому знаходяться: адміністрація; бухгалтерія; відділ кадрів; виробнича лабораторія. У зв'язку з воєнними діями на сході України, виробництво призупинено. За звітний період зміни в організаційній структурі Емітента не відбувалися.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середня кількість працівників - 4.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 особа

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1 осіб.

Фонд оплати праці за 2022- 94 574,69 грн.

Розмір оплати праці проти минулого року зменшився на 258 907,02 грн.

Підвищення кваліфікації працівників протягом звітного періоду не відбувалось. Кадрової програми немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій з боку третіх осіб відносно реорганізації не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Емітент визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов'язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Операції придбання фінансових інструментів, які згодом будуть оцінені за справедливою вартістю між датою проведення операції та датою розрахунку, обліковуються аналогічним чином, що й придбані інструменти.

Об'єкт основних засобів визнається Емітентом в якості активу тільки в тому випадку, якщо: існує ймовірність того, що Емітент отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); собівартість активу перевищує 6000 гривень. Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти

основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Подальша оцінка основних засобів. Після первісного визнання як актив Емітент застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів - комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проєктів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Емітент визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. До компонентів основних засобів таким як будівлі, машини і обладнання, транспортні засоби Емітент застосовує модель справедливої вартості.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Емітента наступним чином: Будівлі та споруди 20-50 років Машини та устаткування 3-20 років Комп'ютерне обладнання 1-8 років Транспортні засоби 5-7 років; Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років.

Незавершене будівництво не амортизується. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються в звітності в сумі еквівалентній справедливої вартості майна отриманого в лізинг або якщо вона нижче - за поточною вартістю мінімальних лізингових платежів, яка визначається на початок дії договору лізингу. Первісні прямі витрати лізингоодержувача включаються до вартості активу. Активи, отримані за договорами фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного строку їх корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизації власних основних засобів.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як "Інші операційні доходи" або "Інші операційні витрати" за той звітний рік, в якому актив був списаний. На кожен звітний рік Емітент проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Емітент визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Емітент нараховує резерв під знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок "Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення". При припиненні визнання активу приріст вартості від його переоцінки, включений до складу додаткового капіталу стосовно до об'єкта основних засобів, повністю переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток. Перенесення дооцінки на нерозподілений прибуток провадиться без задіяння через прибуток або збиток.

Фінансові активи. Кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, і що не котируються на активному ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе торгіву та іншу дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість

відображається за чистою вартістю реалізації. Емітент виділяє наступні товарно-матеріальні запаси: готова продукція; товари; матеріали; запасні частини; поточні біологічні активи; незавершене виробництво. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажної ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію. Емітент періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застаріння, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід. Облік знецінення запасів Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваних, якщо ціна на ці запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. Собівартість запасів також може виявитися невідшкодовуваних, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу. Сировина та інші матеріали в запасах не списуються нижче собівартості, якщо готова продукція, в яку вони будуть включені, імовірно буде продана за або вище собівартості. Однак, коли зниження ціни сировини вказує на те, що собівартість готової продукції перевищує чистий ціну продажу, сировина списується до величини чистої вартості реалізації. У таких умовах витрати на заміну сировини можуть виявитися найкращим з існуючих аналогів його чистою вартістю реалізації. Запаси, які оцінені за чистою вартістю реалізації, додатково розкриваються Емітентом на позабалансовому рахунку "Запаси, що обліковуються за справедливою вартістю", а уцінка до чистої вартості реалізації враховується за кредитом відповідних рахунків запасів і за дебетом витратного рахунку "Списання знецінених запасів".

Податок на додану вартість. Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни. Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше. У разі використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: - ПДВ, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; - дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в Балансі (звіті про фінансовий стан).

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, короткострокові і високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти. Банківські овердрафти представлені в балансі у розділі зобов'язання в якості короткострокових зобов'язань. Податок на прибуток. Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточні і попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваної до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в країнах, в яких Емітент здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід. Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не у звіті про сукупний дохід. Керівництво періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових

деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретований, і в міру необхідності створює резерви.

Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Емітента. Виручка відбивається за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрішньогрупових операцій. Емітент визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Емітент ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Емітента.

Умовні зобов'язання та непередбачені активи. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод. Витрати визнаються Емітентом, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається неспівпадання періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Емітент за звітний період не виготовляв продукцію. Основний дохід Емітента відбувся за рахунок здавання в оренду власного рухомого майна.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років Емітент не набував активів. Потужності Товариства знаходиться в зоні бойових дій. Але Товариство знаходиться під юридичним контролем і по закінченню бойових дій можливе відновлення діяльності Товариства.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів Емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Емітента. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів Емітента. Планів капітального будівництва у Емітента немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Станом на кінець звітної періоду: Первісна вартість основних засобів 105 044,9 тис.грн.; Нараховано знос - 83 070,3 тис.грн. Ступінь зносу 79%. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. На даний час виробництво Товариства призупинено, у зв'язку з бойовими діями в східній частині України.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Забезпечення Емітента сировиною повністю залежить від розвитку тваринництва сільськогосподарських товаровиробників та у приватних господарствах. На даному етапі розвитку сільськогосподарських товаровиробників значно зменшується поголів'я тварин, що впливає на сировинну базу. На даний час виробництво Товариства призупинено, у зв'язку з бойовими діями в східній частині України.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на повному самофінансуванні.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

У звітному році укладених Товариством, але невиконаних договорів на кінець року не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Складно прогнозувати, ще важче спланувати показники діяльності Емітента в період нестабільного розвитку економіки в Україні. Незважаючи на проблеми, які існують, керівництво Емітента планує, після покращення ситуації в регіоні, припинення бойових дій в східній частині України, відновити виробництво продукції.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок Емітент не проводив. Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Дячук Віталій Васильович
Наглядова рада	голова Наглядової ради 2 Члени наглядової ради	голова Наглядової ради - Прокоса Богдан Сергійович Члени наглядової ради: Стасевич Степан Ярославович, Олексюк Юрій Володимирович
Головний бухгалтер	головний бухгалтер	Шаркова Галина Євгенівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Дячук Віталій Васильович	1986	вища	14	ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард", 30406014, начальник відділу	12.07.2021, 3 роки, з правом продовження повноважень
1	<p>Опис: Посадові обов'язки визначені статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, та посадовою інструкцією. Підпорядкований наглядовій раді та зборам акціонерів. Особа не є членом наглядової ради Товариства. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Директор Дячук Віталій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду 12.07.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: юристконсульт, начальник відділу, директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: протокол №3 від 11.07.2018; підстави: заява від 10.07.2018. Протоколом наглядової ради №3 від 09.07.2021 продовжено повноваження директора на посаді строком на 3 (три) роки.</p>						
2	Головний бухгалтер	Гейкіна Лариса Іванівна	1960	вища	13	-, д/н, бухгалтер	30.09.2019, безстроково, 29.07.2022 звільнено з посади
2	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Посадова особа Головний бухгалтер Гейкіна Лариса Іванівна призначена на посаду 01.10.2019 р.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рішення про призначення - Директор, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Наказ про призначення. Посадова особа Головний бухгалтер Гейкіна Лариса Іванівна звільнена з посади 29.07.2022; на посаді особа перебувала 01.10.2019-29.07.2022; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Директор, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Наказ про звільнення.</p>						
3	Голова наглядової ради	Прокоша Богдан Сергійович	1981	вища	14	ТОВ "Систем Технолоджи Компані Інвестментс",	25.04.2019, 3 роки

						34935472, директор	
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акціонерні товариства". Голова Наглядової Ради здійснює свою діяльність безоплатно. Посадова особа Член Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 25.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Систем технології компанії-інвестментс"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Прокоса Б.С. є представником акціонера Авангардко ПЛЛ. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів. 25.04.2019 року рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2) Прокосу Б.С. обрано головою Наглядової ради.</p>						
	Член наглядової ради	Стасевич Степан Ярославович	1984	вища	14	ТОВ "Аграрний Холдинг Авангад", 30406014, юрисконсульт	25.04.2019, 3 роки
4	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради здійснює свою діяльність безоплатно. Призначена на посаду 25.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник відділу, Заступник директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Стасевич С.Я. є представником акціонера Авангардко ПЛЛ. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів.</p>						
	Член наглядової ради	Олексюк Юрій Володимирович	1989	вища	14	ПНВК "Інтербізнес", 01200244	25.04.2019, 3 роки
5	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради здійснює свою діяльність безоплатно. Посадова особа Член Наглядової ради Олексюк Юрій Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 25.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Олексюк Ю.В. є представником акціонера Авангардко ПЛЛ. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів.</p>						
6	Головний бухгалтер	Шаркова Галина Євгенівна	1980	вища	20	Філія "Донецька птахофабрика" ПНВК	01.08.2022, безстроково

"Інтербізнес", 39723426,
головний бухгалтер,
головний економіст

Опис:

Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Визначає, формулює, планує, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарськофінансової діяльності підприємства, здійснює контроль над раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на підприємстві, прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку та контролю, розробку та здійснення заходів, які направлені на дотримання державної дисципліни та укріплення господарського розрахунку. Складає баланс підприємства. Організує та контролює складання розрахунків використання прибутку, витрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність та правильність складання звітності. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризації основних засобів, матеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, документальних ревізій підрозділів підприємства. Здійснює контроль за довгостроковими інвестиціями у прибуткові активи других підприємств, господарчих товариств, процентні облигації державних процентних займів, вклади до статутних фондів загальних підприємств та інші фінансові вкладення з урахуванням страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій у іноземних валютах, з векселями Державного казначейства, інкасацією боргових вимог. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних, річних бухгалтерських та податкових звітів, передбачених законодавством. Приймає участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві з оформленням матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі запасів та порчі активів підприємства. Регулює розходження фактичної наявності цінностей із даними бухгалтерського обліку, які були виявлені під час інвентаризації. Приймає участь у проведенні економічного аналізу господарськофінансової діяльності підприємства по даних бухгалтерського обліку витрат та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фінансової, касової дисципліни, кошторисів адміністративно господарських та інших витрат, дотримання правильності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, слідкує за схоронністю бухгалтерських документів, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архів. Приймає участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, органами вищого рівня згідно із нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. Приймає участь у розробці комплексних заходів по поліпшенню умов безпеки праці на підприємстві. Аналізує виконання планів соціально економічного розвитку підприємства Організує роботу по підготовці пропозицій по визначенню облікової політики підприємства, внесення змін у облікову політику, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технології обробки облікових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або поліпшенню діючої. Керує спеціалістами бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки.

Посадова особа Головний бухгалтер Шаркова Галина Євгенівна призначена на посаду 01.08.2022 р.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рішення про призначення - Директор, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Наказ про призначення.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Дячук Віталій Васильович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Гейкіна Лариса Іванівна	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Прокоса Богдан Сергійович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Стасевич Степан Ярославович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Олексюк Юрій Володимирович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Шаркова Галина Євгенівна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC	2017-000737609	США, 610, штат Вайомінг, м. Джексон, Бродвей, офіс, -, -	99,3133
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Інші фізичні та юридичні особи у к-сті - 1965			0,6867
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від геополітичної ситуації в країні, законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Збройна агресія російської федерації також негативно вплинула на розвиток Емітента, що не дозволяє Товариству визначити довгострокові плани відновлення та економічного зростання. Після закінчення воєнних дій, стабілізації економіки, відновлення інвестиційної, кредитної політик в аграрному секторі, Товариство буде докладалати всіх зусиль задля можливості повноцінного відновлення господарської діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

Найменування Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" змінено на Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів" (на підставі Протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2011 року та Закону України "Про акціонерні товариства"), далі - Товариство. Товариство створене в процесі приватизації орендного підприємства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" відповідно до Наказу - Донецького регіонального відділення фонду державного майна України (наказ № 7945 від 29.12.1995 р.) шляхом перетворення орендного підприємства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" у відкрите акціонерне товариство, згідно Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" № 51-93 від 17.05.93 р. та на підставі Законів України "Про господарські товариства" та інших законодавчих актів України. Відкрите акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів", є правонаступником орендного підприємства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", всіх його прав та зобов'язань. В процесі приватизації все майно викуплене, частки держави у майні Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" не має. Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів" є правонаступником

Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", всіх його прав та зобов'язань. На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № від 25.04.2019, Товариство змінило найменування на Приватне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства: притватне. Повне найменування Товариства: - українською мовою: Приватне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" Скорочене найменування Товариства: - українською мовою: ПАТ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КХП"; - російською мовою: ПАО "ВОЛНОВАХСКИЙ КХП". Місцезнаходження Товариства: 03115, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 121-В. Предметом діяльності Товариства є діяльність визначена статутом Товариства

Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком тих, що заборонені законодавством України

На кінець звітнього року Товариством отримано чистий збиток у розмірі 285,4 тис грн. Товариство протягом року не здійснювало діяльності за основним видом діяльності, нові види діяльності не впроваджувало. Фінансовий стан Товариства нестабільний.

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:

Протягом звітнього періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Емітент має схильність до цінних ризиків.

Емітент має схильність до кредитного ризику.

Емітент має схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління відсутній

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, немає. Акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності,

визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги, немає.

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

Емітент не має кодексу корпоративного управління. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	29.12.2022	
Кворум зборів	0	
Опис		

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)	Річні чергові загальні збори не були проведені в зв'язку із відсутністю кворуму.	

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 (зазначити)	Збори не відбулися	

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)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводилися.	

Чи проводилися 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		
Інше (вказати)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	Річні чергові загальні збори не були проведені в зв'язку із відсутністю кворуму.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводилися.
--	---

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
Прокоса Богдан Сергійович		X	- представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основні напрямки

		<p>Товариства і затверджує його плани та звіти про їх виконання; - приймає рішення про створення дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та відкликання Директора, керівників філій, дочірніх підприємств та представництв; - прийняття рішень про розмір оплати праці Директора, голови та членів Ревізійної комісії; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює діяльність директора; - призначає та викликає членів Ревізійної комісії; - виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; - затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, дочірніх підприємств та представництв; - прийняття рішення про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним та їх відчуження чи розподіл; - вирішення питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторів Товариства; - здійснення оцінки діяльності Директора та виконання господарських планів товариства; - у разі необхідності призначення проведення позачергових ревізій фінансово-господарської та аудиторської перевірок товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв і приймає рішення на підставі звітів ревізійної комісії та аудиторів; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рішення про відчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобів та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рішення про внесення в статутні фонди інших юридичних осіб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства; - вирішення питань про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих чи інших питань; - рекомендує Загальним зборам акціонерів</p>
--	--	---

			розмір та спосіб зміни Статутного капіталу Товариства; - приймає рішення про знерухомлення акцій Товариства; - розгляд та затвердження звітів за квартал, півріччя, яке подає Директор, і приймає відповідні рішення; - узгодження та винесення на загальні збори акціонерів річні звітів та пропозицій, які надає Директор; - вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та Товариства в цілому
Стасевич Степан Ярославович		Х	- представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основні напрямки Товариства і затверджує його плани та звіти про їх виконання; - приймає рішення про створення дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та відкликання Директора, керівників філій, дочірніх підприємств та представництв; - прийняття рішень про розмір оплати праці Директора, голови та членів Ревізійної комісії; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює діяльність директора; - призначає та викликає членів Ревізійної комісії; - виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; - затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, дочірніх підприємств та представництв; - прийняття рішення про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним та їх відчуження чи розподіл; - вирішення питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторів Товариства; - здійснення оцінки діяльності Директора та виконання господарських планів товариства; - у разі необхідності призначення проведення позачергових ревізій фінансово-господарської та аудиторської перевірок товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв і приймає рішення на

			<p>підставі звітів ревізійної комісії та аудиторів; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рішення про відчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобів та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рішення про внесення в статутні фонди інших юридичних осіб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства; - вирішення питань про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих чи інших питань; - рекомендує Загальним зборам акціонерів розмір та спосіб зміни Статутного капіталу Товариства; - приймає рішення про знерухомлення акцій Товариства; - розгляд та затвердження звітів за квартал, півріччя, яке подає Директор, і приймає відповідні рішення; - узгодження та винесення на загальні збори акціонерів річні звітів та пропозицій, які надає Директор та Ревізійна комісія; - вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та Товариства в цілому</p>
Олексюк Юрій Володимирович		X	<p>- представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основні напрямки Товариства і затверджує його плани та звіти про їх виконання; - приймає рішення про створення дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та відкликання Директора, керівників філій, дочірніх підприємств та представництв; - прийняття рішень про розмір оплати праці Директора, голови та членів Ревізійної комісії; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює діяльність директора; - призначає та викликає членів Ревізійної комісії; - виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; - затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства,</p>

		<p>його філій, дочірніх підприємств та представництв; - прийняття рішення про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним та їх відчуження чи розподіл; - вирішення питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторів Товариства; - здійснення оцінки діяльності Директора та виконання господарських планів товариства; - у разі необхідності призначення проведення позачергових ревізій фінансово-господарської та аудиторської перевірок товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв і приймає рішення на підставі звітів ревізійної комісії та аудиторів; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рішення про відчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобів та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рішення про внесення в статутні фонди інших юридичних осіб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства; - вирішення питань про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих чи інших питань; - рекомендує Загальним зборам акціонерів розмір та спосіб зміни Статутного капіталу Товариства; - приймає рішення про знерухомлення акцій Товариства; - розгляд та затвердження звітів за квартал, півріччя, яке подає Директор, і приймає відповідні рішення; - узгодження та винесення на загальні збори акціонерів річні звітів та пропозицій, які надає Директор та Ревізійна комісія; - вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та Товариства в цілому</p>
--	--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;</p>	<p>У звітньому періоді Наглядова рада проводила засідання, а саме: Протокол НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №1 від 01.08.2022: Слухали: По першому питанню Порядку денного - пропозицію Стасевича С.Я. затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ "Волноваський КХП" за 2022 рік. Рішення прийнято одногосно. Вирішили: затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ</p>
---	--

визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

"Волноваський КХП" за 2022 рік.

Протокол НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №1 від 11.11.2022:

Слухали по першому питанню Порядку денного - пропозицію Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", (надалі - Товариство), Прокопи Б.С. розглянути та затвердити наступний Порядок денний Засідання:

1. Затвердження порядку денного засідання наглядової ради Товариства.
 2. Призначення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" у дистанційному порядку.
 3. Затвердження Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Затвердження Проекту рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Затвердження форми та тексту Бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства.
 6. Визначення дати складання переліку акціонерів Товариства.
 7. Затвердження робочих органів Загальних зборів акціонерів.
 8. Визначення осіб, які уповноважені на взаємодію з Національним депозитарієм України під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.
Ухвалили: Затвердити Порядок денний засідання наглядової ради Товариства.

Слухали по другому питанню Порядку денного Прокопи Б.С., який зазначив, що відповідно до рішення НКЦПФР від 19.09.2022 №1183 "Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного фонду на період дії воєнного стану", акціонерні товариства зобов'язані провести річні загальні збори до 31.12.2022 року включно.

У зв'язку з цим, запропонував:

- призначити річні загальні збори акціонерів Товариства 29 грудня 2022 року, у дистанційному порядку, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.
- визначити, що голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сторінці Товариства та завершується о 18 годині 29.12.2022 року.
- визначити, що з документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися шляхом надсилання на адресу електронної пошти Товариства запиту, підписаного кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим

засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

- відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до річних Загальних зборів, визначити директора Дячука Віталія Васильовича Контактний телефон (044) 393-40-50.

Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має. Ухвалили:

- призначити річні загальні збори акціонерів Товариства 29 грудня 2022 року, у дистанційному порядку, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

- визначити, що голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сторінці Товариства та завершується о 18 годині 29.12.2022 року.

- визначити, що з документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися шляхом надсилання на адресу електронної пошти Товариства запиту, підписаного кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

- відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до річних Загальних зборів, визначити директора Дячука Віталія Васильовича. Контактний телефон (044) 393-40-50.

Слухали по третьому питанню Порядку денного Прокошу Б.С., який запропонував:

а) затвердити та запропонувати акціонерам наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік..

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

б) розмістити повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, згідно Додатку 1;

в) повідомити акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства через депозитарну систему України.

Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.
Ухвалили:

а) затвердити та запропонувати акціонерам наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік..

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

б) розмістити повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

в) повідомити акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства через депозитарну систему України, згідно Додатку 1.

Слухали по четвертому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який зачитав проекти рішень з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29 грудня 2022 року, та запропонував затвердити проекти рішень Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, розмістити їх у повідомленні про призначення річних Загальних зборів та надавати для ознайомлення акціонерам.

Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.

Ухвалили: затвердити проекти рішень Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, розмістити їх у повідомленні про призначення річних Загальних зборів та надавати для ознайомлення акціонерам.

Слухали по п'ятому питанню Порядку денного, пропозицію Прокоси Б.С. попередньо затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, згідно Додатку 2. Розмістити бюлетені для голосування у вільному доступі на офіційній веб-сторінці Товариства за адресою www.vkhr.pat.ua, у строки:

-16 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування);

-23 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від

присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.
Ухвалили: затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, згідно Додатку 2.

Розмістити бюлетені для голосування у вільному доступі на офіційній веб-сторінці Товариства за адресою www.vkhp.pat.ua , у строки:

-16 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування);

-23 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Слухали по шостому питанню Порядку денного, пропозицію Прокоси Б.С. визначити 23 грудня 2022 року - датою складання Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", призначених на 29 грудня 2022 року. Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. Ухвалили: визначити 23 грудня 2022 року - датою складання Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", призначених на 29 грудня 2022 року.

Слухали по сьомому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який запропонував обрати робочі органи для проведення річних Загальних зборів Товариства

Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має. Ухвалили: обрати робочі органи для проведення річних Загальних зборів Товариства.

Слухали по восьмому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який запропонував визначити осіб, які уповноважені на взаємодію з Національним депозитарієм України під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме директора Дячука Віталія Васильовича.

Голосували: "За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - немає; "Утримались" - немає. Ухвалили: визначити осіб, які уповноважені на взаємодію з Національним депозитарієм України під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме - директор Дячука Віталія Васильовича.

	<p>Протокол НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №3 від 21.12.2022.</p> <p>Слухали по першому питанню Порядку денного - пропозицію члена Наглядової ради Товариства Стасевича Степана Ярославовича, який запропонував обрати головою на цьому засіданні Наглядової ради - члена наглядової ради Олексюка Юрія Володимировича.</p> <p>Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.</p> <p>Вирішили: обрати головою на цьому засіданні Наглядової ради - члена наглядової ради Олексюка Юрія Володимировича.</p> <p>Слухали по другому питанню Порядку денного Олексюка Ю.В., який зазначив, що відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі-Тимчасовий порядок), Товариство не пізніше, ніж за три дні до дати проведення зборів зобов'язане розмістити бюлетень для голосування у вільному доступі на власній веб-сторінці. Форма і текст такого бюлетеня затверджуються не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення зборів.</p> <p>Пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариство не отримувало. У зв'язку з чим, кандидатів до складу Наглядової ради немає.</p> <p>Однак, враховуючи п.101 Тимчасового порядку, задля дотримання процедури скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.12.2022, запропонував розмістити бюлетень для кумулятивного голосування в редакції та по формі, визначеній рішенням Наглядової ради від 11.11.2022 (протокол №2).</p> <p>Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.</p> <p>Вирішили: розмістити бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.12.2022, в редакції та по формі, визначеній рішенням Наглядової ради від 11.11.2022 (протокол №2).</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис	
---	--

прийнятих на них рішень	
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	
-------------------------------	--

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)		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)		

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)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>директор - ДЯЧУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</p>	<p>Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства статуту Товариства, положенням про виконавчий орган, посадовою інструкцією. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Загальний опис функціональних повноважень: видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річного бюджету Товариства; подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора; підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; організація та забезпечення проведення Загальних зборів; затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства; розробка та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції; розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та покарання; організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства; організація реалізації (збуту) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг; налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства; забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами; організація проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства; створення для працівників нормальних, безпечних й сприятливих умов для роботи; вживання дієвих заходів щодо ліквідації заборгованості Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства; розробка, внесення змін та затвердження штатних розкладів апарату управління Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно з законодавством України; затвердження інструкцій та інших документів Товариства в межах своєї компетенції; розподіл обов'язків між керівниками Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів; видача довіреностей від імені</p>

	Товариства; відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункових рахунків Товариства; розпорядження майном та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом.
--	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Ні
--	----

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінку роботи Директора Товариства в 2022 році не проводили. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки роботи та компетенції Директора Товариства
---	--

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, Товариство не має. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Керівництво Товариства 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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	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) ні

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

Які документи 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)	
-----------------	--

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
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) ні

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 (зазначити)	Аудит діяльності не проводився	

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 (зазначити)		

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	TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC	2017-0007376	99,3133

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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

303 563 937	2 052 820	Закон України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014
Опис	<p>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 301 511 117 штук, що становить 99,3238 % від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Інші акціонери не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР). Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора), згідно статуту Товариства, відноситься до виключної компетенції наглядової ради. Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних

паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.

Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію.

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.

Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами;
- вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора;
- відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах;
- вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

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

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC	2017-000737609	США, 610, м. Київ, штат Вайомінг, м. Джексон, Брод, - р-н, -, -	301 479 545	99,31336	301 479 545	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			301 479 545	99,31336	301 479 545	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	303 563 937	0,25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p>	<p>публічної пропозиції та допуску на фондовій біржі немає, до біржового реєстру не включені.</p>
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.11.2013	175/1/2013	НКЦПФР	UA4000096267	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	303 563 937	75 890 984,25	100
Опис	<p>Перша емісія - Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" була зареєстрована при створенні Товариства 31 травня 1996 року. Статутний капітал, який сформований за рахунок приватизаційних сертифікатів, в сумі 1 890 984, 25 (Один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок), був поділений на 7 563 937 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним номером 277/1/96 від 31 травня 1996 року видане Міністерством фінансів України. Форма існування акцій не визначена. Статутний капітал сформований в повному розмірі. Державна частка у Статутному капіталі - не зареєстрована. Друга емісія - Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" була зареєстрована в 2000 році, у зв'язку з визначенням документарної форми випуску (існування) акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним № 277/1/96 від 31 травня 1996 року було замінено на Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним № 135/05/1/00 від 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на загальну суму 1 890 984, 25 гривень номінальною вартістю - 0,25 гривень одна акція в кількості 7 563 937 простих іменних акцій. Статутний капітал Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" сформований в повному розмірі, державна частка в Статутному капіталі - відсутня. Прийнята документарна форма випуску цінних паперів, привілейовані акції та акції на пред'явника не зареєстровані. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним № 277/1/96 від 31 травня 1996 року, яке видане Міністерством фінансів України на суму загальної номінальної вартості 1 890 984, 25 (Один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок) в кількості 7 563 937 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція, втратило чинність. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Емітентом були зареєстровані третя та четверта емісії цінних паперів, а саме: Третя емісія - Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" була зареєстрована 01 листопада 2010 року. Прийнята бездокументарна форма існування цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Емітента - Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", за Реєстраційним № 135/05/1/00 від 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку втратило чинність, та замінено Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним № 235/05/1/10 від 01 листопада 2010 року на загальну суму номінальної вартості акцій 1 890 984, 25 (Один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок) в кількості 7 563 937 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень одна акція. Привілейовані акції та акції на пред'явника Емітентом не випускались. Державна частка в Статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", не зареєстрована. Четверта емісія - була зареєстрована 03 серпня 2011 року, в зв'язку зі зміною найменування Товариства. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним № 235/05/1/10 від 01 листопада 2010 року було замінено на Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним номером 235/05/10. Дата реєстрації "01" листопада 2010 року, дата видачі - "03" серпня 2011 року. Свідоцтво видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Емітенту - Публічному акціонерному товариству "Волноваський комбінат</p>								

хлібопродуктів" на загальну суму номінальної вартості акцій - 1 890 984, 25 (Один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок) в кількості 7 563 937 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень - кожна. Всі акції Товариства розміщені та сплачені повністю. Форма існування - бездокументарна. Держаної частки у Статутному капіталі - не має. Привілейовані акції та акції на пред'явника Емітентом не випускались. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, Відкритого акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів", яке видане Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за Реєстраційним № 235/05/1/10 від 01 листопада 2010 року, втратило чинність. 17 жовтня 2013 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Волноваський комбінат хлібопродуктів" (протокол № 3 від 17.10.2013 року) було прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу на суму загальної номінальної вартості 74 000 000,00 (Сімдесят чотири мільйони) гривень та розміщення цінних паперів в кількості 296 000 0000 штук простих іменних акцій на суму, що перевищує 25 відсотків Статутного капіталу Товариства, за рахунок додаткових внесків акціонерів закритим (приватним) способом у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", "Цінні папери та фондовий ринок", з урахуванням Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та можливістю реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються додатково. 12 листопада 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №175/1/2013-Т. 14 січня 2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій на загальну суму 75890984,25 грн. номінальною вартістю 0,25 грн., у кількості 303 563 937 штук, №№175/1/2013. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 235/05/1/10 від 01 листопада 2010 року, видане 03 серпня 2011 року Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12 листопада 2013 року №175/1/2013-Т видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку анульовані. Торгівля акціями на біржі не проходила. Заяв на допуск в листинг товариство не подавало, акції випущені емітентом процедуру листингу, делистингу не проходили. Торгівля акціями відбувалась на внутрішньому ринку. Торгівля акціями на зовнішніх ринках не відбувалась.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	21 476	21 476	0	0	21 476	21 476
будівлі та споруди	16 625	16 625	0	0	16 625	16 625
машини та обладнання	4 024	4 024	0	0	4 024	4 024
транспортні засоби	62	62	0	0	62	62
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	765	765	0	0	765	765
2. Невиробничого призначення:	498	498	0	0	498	498
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	136	136	0	0	136	136
транспортні засоби	1	1	0	0	1	1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	361	361	0	0	361	361
Усього	21 974	21 974	0	0	21 974	21 974
Опис	<p>Володіння ОЗ здійснюється на праві власності (оренди) на постійній основі. Обмежень на використання майна не має. Залишкова вартість основних засобів 21974 тис. грн.</p> <p>Оновлення основних засобів не відбувалося.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів складає 79,04%.</p> <p>Сума нарахованого зносу 83070 тис. грн.</p> <p>Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів. При визначенні строку корисного використання Товариством враховується очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності. Незавершені капітальні інвестиції не амортизуються. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	56 666	56 666
Статутний капітал (тис.грн)	75 891	75 891
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	75 891	75 891
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19225 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих</p>	

	активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 19225 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -19225 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 19225 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів за даними останньої річної фінансової звітності: - становить більше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу; - не знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з попереднім періодом. Здійснення дій, передбачених ч.2.ст.16 "Закону України "Про акціонері товариства", не потребує.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	16 871	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	16 941	X	X
Опис	-			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ " НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ "
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	2092

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	<p>Національний депозитарій здійснює такі види діяльності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зарахування цінних паперів у систему депозитарного обліку, їх облік та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням; - ведення обліку зобов'язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката; - зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів; - присвоєння коду цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (ISIN)); - складення реєстрів власників іменних цінних паперів; - зберігання інформації про осіб, визначених на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів; - відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ; - організація та проведення загальних зборів акціонерів. - надає інші послуги відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬДАРИС-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39360036
Місцезнаходження	03150, Україна, Печерський р-н, м.Київ, проспект Возєднання,7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	51
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2016
Міжміський код та телефон	(044) 353-06-45
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	-
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	-
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБПРОДУКТІВ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
			2023.01.01	
			за ЄДРПОУ	00957376
			за КАТОТТГ	UA8000000 0000875983
Територія		за КОПФГ	120	
Організаційно-пра вова форма	Приватне підприємство	за КВЕД	10.91	
господарювання				
Вид економічної діяльності	Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах			

Середня кількість працівників, осіб: 4
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 03115, Донецька обл., Святошинський р-н, м.Київ, ПРОСПЕКТ БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ,
121В, +380443934050

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	21978,4	21974,6
первісна вартість	1011	105044,9	105044,9
знос	1012	(83066,5)	(83070,3)
Інші необоротні активи	1090	38,5	38,5
Усього за розділом I	1095	22016,9	22013,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1004,5	1004,5
Поточна дебіторська заборгованість	1155	49984,5	49968,6
Гроші та їх еквіваленти	1165	210,1	207,8
Інші оборотні активи	1190	128	128
Усього за розділом II	1195	51327,1	51308,9
Баланс	1300	73344	73322

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	84771	84771
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-28105,4	-28390,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	56665,6	56380,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5202,2	5202,2

III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	396,8	430,5
розрахунками з бюджетом	1620	2,8	70,4
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	53,4	88,9
Інші поточні зобов'язання	1690	11023,2	11149,9
Усього за розділом III	1695	11476,2	11739,7
Баланс	1900	73344	73322

2. Звіт про фінансові результати
за 2022 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші доходи	2160	14,1	1069,1
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	14,1	1069,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(299,5)	(1174,5)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(299,5)	(1174,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-285,4	-105,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-285,4	-105,4

Керівник

Дячук Віталій Васильович

Головний бухгалтер

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Дячук Віталій Васильович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2022 рік, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
29.07.2022	06.09.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента