

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 237

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор
(посада)

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

Трущенко Леонід
Анатолійович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (ідентифікаційний код : 14212697) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Дата зборів 28.04.2025р., ПРОТОКОЛ №1/2025 річних загальних зборів акціонерів від 02.05.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

[https://zol.lnz.com.ua/rehuliarna-
informatsiia/](https://zol.lnz.com.ua/rehuliarna-informatsiia/)
(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за

такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, визначались Статутом Товариства, розміщеним на сторінці вебсайту Товариства <https://zol.lnz.com.ua/> за посиланням:

<https://zol.lnz.com.ua/wp-content/uploads/documents/2025/statut-2019-prat-pz-dh-zolotoniske.pdf>

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду.

Директор отримує оплату відповідно посадового окладу, визначеного штатним розписом. В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має внутрішнього документу, в якому визначено політику розкриття інформації Емітентом. Розкриття інформації Товариством здійснювалося на підставі Статуту Товариства, Закону України "Про акціонерні товариства", рішень НКЦПФР, Наглядової ради та інших законодавчих актів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48

"Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилок на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	11
3. Структура власності	16
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	16
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	29
1. Структура капіталу	29
3. Цінні папери.....	29
III. Фінансова інформація	30
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	30
2. Річна фінансова звітність.....	32
4. Твердження щодо річної інформації.....	32
IV. Нефінансова інформація	32
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	32
1) звіт про корпоративне управління.....	34
2) звіт про сталий розвиток	55
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	60
1. Проміжна інформація	60
2. Особлива інформація.....	60
3. Інша інформація.....	60

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14212697
4	Дата державної реєстрації	27.12.1996
5	Місцезнаходження	19700 УКРАЇНА Черкаська область місто Золотоноша вулиця Богодухівська, будинок 1
6	Адреса для листування	Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале

		Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	zoloton_office@lnz.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://zol.lnz.com.ua/
12	Номер телефону	+380673809257
13	Статутний капітал (грн.)	1069450.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	90
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	8300
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.41 РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД 01.61 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ 01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA653808050000000026003204135
	Валюта рахунку	Гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA61380805000000000260405247
	Валюта рахунку	гривня
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA79380805000000000260475248
	Валюта рахунку	гривня

4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA95380805000000000260475251
	Валюта рахунку	гривня
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA113808050000000002604620182
	Валюта рахунку	гривня
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA113808050000000002604619988
	Валюта рахунку	гривня
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA21380805000000000260445252
	Валюта рахунку	гривня
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA463808050000000260082168295
	Валюта рахунку	USD
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA833808050000000260032168300
	Валюта рахунку	EUR
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA263204780000026000924445215
	Валюта рахунку	гривня
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA263204780000026000924445215
	Валюта рахунку	USD
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA263204780000026000924445215
	Валюта рахунку	EUR

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи: Голова наглядової ради і два члена наглядової ради	Голова Наглядової ради - Сідлецький Михайло Леонідович Член Наглядової ради - Кравченко Дмитро Вікторович Член Наглядової ради - Кравченко Наталія Миколаївна
2	Виконавчий орган товариства (одноосібний)	Директор	Трущенко Леонід Анатолійович
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Сідлецький Михайло Леонідович	2698806253	19731121-03576	1973	Повна вища	22	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", 14212697, Голова Наглядової ради; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	24.04.2019 переобрано 04.05.2023 на 3 роки	Ні

								"ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД", 00388932, Заступник директора з організаційних питань; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД-АЛЬНІСТЮ "АГРО-ВІДРОДЖЕННЯ", 31617848, Генеральний директор; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЩЕДРА НИВА", 39979577, Голова фермерського господарства.		
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Кравченко Наталія Миколаївна	2830620545	19770701-00882	1977	Повна вища	23	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", 14212697, Член Наглядової ради; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД", 00388932, Член Наглядової ради, начальник планово-економічного відділу.	24.04.2019 переобрано 04.05.2023 на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Кравченко Дмитро Вікторович	2738105875	19741219-00938	1974	Повна вища	25	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ",	24.04.2019 переобрано 04.05.2023 на 3 роки	Ні

								14212697, Член Наглядової ради; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД", 00388932, Голова Наглядової ради; СІЛЬСЬКОГОСПОДАРС ЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛНЗ-АГРО", 30705524, Заступник Директора.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Трущенко Леонід Анатолійович	2727415959		1974	Повна вища	27	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД- ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", 14212697, Директор; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ПСП"МАЯК", 36829474, Директор; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРС ЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО	24.04.2019 переобрано 04.05.2023 на 3 роки	Ні

								"МАЯК", 03770098, Директор; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУРІМКА ХУТІР КАНІВЦІ", 36782562, Директор.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	Головний бухгалтер	Восколович Наталія Петрівна	2524105146	-	1969	Повна вища	36	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", 14212697, Головний бухгалтер; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ПСП"МАЯК", 36829474, Головний бухгалтер; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЯК", 03770098, Головний бухгалтер.	22.09.2010 не визначено	Ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Трущенко Леонід Анатолійович	2727415959		0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради (акціонер)	Сідлецький Михайло Леонідович	2698806253	19731121-03576	452813	10.58518397307	452813	0
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Кравченко Наталія Миколаївна	2830620545	19770701-00882	1358440	31.75557529571	1358440	0
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Кравченко Дмитро Вікторович	2738105875	19741219-00938	1358440	31.75557529571	1358440	0
5	Головний бухгалтер	Восколович Наталія Петрівна	2524105146	-	0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

сторінка на вебсайті Товариства <https://zol.lnz.com.ua/>
<https://zol.lnz.com.ua/wp-content/uploads/documents/2025/skhema-orhanizatsiinoi-struktury-stanom-na-31-12-2023.pdf>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

сторінка на вебсайті Товариства <https://zol.lnz.com.ua/>
<https://zol.lnz.com.ua/wp-content/uploads/documents/2025/skhematychno-zobrazhennia-struktury-vlasnosti-stanom-na-31-12-2023.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

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

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

Облікова політика підприємства керується Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", застосовує затверджені Міністерством Фінансів України національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Наказ по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку", інструкції та інші нормативні акти, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги передбачені Статутом, а також своєчасне надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Основні положення облікової політики.

Основні засоби. Списання раніше визнаних основних засобів або їх суттєвого компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо у майбутньому не очікується отримання економічних вигоди від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають у результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються до складу інших доходів / (витрат) звіту про сукупний дохід за той звітний рік, у якому визнання активу було припинено. Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли розташування і стан активу забезпечують його використання у відповідності з намірами керівництва організації. Амортизація активу нараховується з місяця, наступного за місяцем, у якому актив став придатним до використання. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання активу в розмірі 100 відсотків його вартості. Амортизація активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизація припиняється, коли настає застій активу або він виводиться з активного використання і призначається для вибуття, крім випадку, коли він уже повністю амортизований. Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації: Будівлі, споруди 15-20 років; Виробниче обладнання 5 років; Транспортні засоби 5 років; Інші активи 2-5 років. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за початковою вартістю. Витрати на дослідження визначаються як витрати по мірі їх понесення. Витрати, зазанані при розробках (витрати на проектування, спорудження, випробування нових або поліпшених продуктів, технологій або систем) визнаються нематеріальним активом тільки в разі, якщо нематеріальний актив генеруватиме майбутні економічні вигоди, а також свою здатність достовірно оцінити витрати, що відносяться до нематеріального активу протягом його розробки. Всі інші витрати на розробки визнаються як витрати по мірі їх понесення. Дохід або витрата від списання з балансу нематеріального активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу і балансовою вартістю активу, і відображаються у звіті про сукупний дохід в момент списання цього активу з балансу.

Запаси. Первісна вартість запасів оцінюються за собівартістю. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку і інші витрати, зазанані при доставці запасів до їх теперішнього місця

розташування і приведення їх в існуючий стан. Товариство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застарілості, 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 в складі інших витрат.

Оренда. Визначення того, чи є угода угодою орендою або містить її ознаки, базується на сутності угоди на дату її здійснення: чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів чи передає угода право на використання активу. I) Товариство як орендар. Оренда, коли Товариство бере на себе практично всі ризики та вигоди, що зазвичай пов'язані з переходом права власності, класифікується як фінансова оренда. Активи, взяті у фінансову оренду, відображаються у складі основних засобів з початку дії оренди за найменшою із справедливих вартостей орендованого майна і наведеної вартості мінімальних орендних платежів. орендні платежі розподіляються між витратами на фінансування і зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постійна ставка відсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фінансування відображаються безпосередньо в прибутки і збитки у звіті про сукупний дохід. Орендовані активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Товариства перейде право власності на актив в кінці терміну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання активу і термін оренди. Платежі з операційної оренди визначаються як витрати у звіті про сукупний дохід рівномірно на протязі всього терміну оренди. II) Товариство в якості орендодавця. Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Умовні платежі по оренді визначаються в складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.

Визнання прибутку. Прибуток визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигоди Товариством оцінюється як вірогідне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірною оціненою до тих пір, поки не будуть дозволені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або яка підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариства. Виручка відображається за вирахуванням відповідних податків.

Виробництво. Основним видом діяльності Товариства є вирощування зернових та технічних культур. Дохід визнається в момент, коли Товариство, реалізує вирощені культури, якщо не існує невиконаного зобов'язання з боку замовника/покупця, яке могло б вплинути на отримання доходу.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів Товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних коштів і створення додаткової вартості, яка в умовах кризи в країні, у зв'язку з війною, відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Товариство не користується кредитами банків. Інвестиції відсутні. У 2024 році планується проводити свою діяльність за рахунок власних коштів. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів. Іншими можливими шляхами покращення ліквідності є запровадження новітніх технологій, як запорука збільшення обсягів виробництва, тощо.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство не проводило досліджень та розробок у звітному періоді. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" є багатогалузевим сільськогосподарським виробником. Виробнича спеціалізація - вирощування та реалізація племінного молодняка, одержання здорового приплоду, досягнення високої молочної продуктивності, а також вирощування та реалізація пшениці, кукурудзи, сої, соняшника, іншої сільськогосподарської продукції. До землекористування Товариства входять типові малогумусні чорноземні ґрунти. Площа ріллі, що використовується Товариством (у тому числі, зокрема, орендується) - 1210 га. Станом на кінець звітнього 2023 року, зважаючи на економічну недоцільність, Товариство практично припинило діяльність з виробництва молока та розведення ВРХ, сконцентрувавши основну увагу на вирощуванні зернових та технічних культур.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Обсяги виробництва Товариства у звітному періоді склали:

ПШЕНИЦЯ

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 1801,5 тон;
- у грошовій формі (тис.грн.) - 8309,00 тис. грн.

КУКУРУДЗА

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 5037,6 тон;
- у грошовій формі (тис.грн.) - 18957,00 тис. грн.

СОЯ

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 534,2 тон;
- у грошовій формі (тис.грн.) - 6976,00 тис. грн.

СОНЯШНИК

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 63,9 тон;
- у грошовій формі (тис.грн.) - 3810,00 тис. грн.

МОЛОКО

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 842,9 тон;
- у грошовій формі (тис.грн.) - 8745,00 тис. грн.

ВРХ приріст

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 60,8 тон;
- у грошовій формі (тис.грн.) - 4173,00 тис. грн.

ІНША ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА - 810,00 тис. грн.

ІНША ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА - 2,00 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продукції Товариства у звітному періоді склали:

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА (за 1 тону):

- Пшениця - в звітному періоді не реалізовувалась;
- Кукурудза - 8612,37 гривень;
- Соя - 15339,47 гривень;
- Соняшник гібридний - 264657,92 гривень

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА (за 1 тону):

- Молоко - 11029,78 гривень

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки за звітний рік склала 89687,00 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту 12603 тис. грн

Частка експорту 14,0%

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства напряму залежить від сезонних змін. Такі чинники, як температурний режим повітря, глобальне потепління, посухи, величина опадів, заморзки, тощо, дуже суттєво впливають на вирощування та урожай продукції. Основна діяльність проводиться Товариством в весняно-осінній період. На розведення великої рогатої худоби молочних порід сезонність впливає в значно меншій мірі, зокрема, на зменшення якості та поживності кормів в осінньо-зимовий період.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ПрАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВИЙ ЗАВОД" - 39,6%

ТОВ "Е І М КРАСИВА ЗЕМЛЯ" - 7,5%

ТОВ " ІМПЕРІАЛ ПЛЮС" - 4,9%

СТОВ "ШРАМКІВСЬКИЙ МТК" - 4,5%

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство реалізує свою продукцію зазвичай на ринках України, переважно Черкаської та сусідніх областей.

В звітному періоді Товариство також здійснювало експорт продукції своїм контрагентам в наступні країни:

- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - соя;

- НІМЕЧЧИНА - соя, кукурудза.

9) канали збуту;

Канали збуту продукції та надання послуг здійснюється через укладання договорів з існуючими контрагентами та шляхом залучення нових клієнтів, в більшій мірі в Черкаській та прилеглих областях України. В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам. Відносно незначні обсяги продукції в 2023 році експортувались контрагентам в інші країни, зокрема Велику Британію та Німеччину.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Підприємству надаються товари/послуги від вітчизняних постачальників, серед яких основними, зокрема, є: ПрАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 00388932) - постачання палива, добрив, засобів захисту рослин, посівного матеріалу, послуги по постачанню електроенергії; ТОВ "ЛНЗ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38223929) - постачання запасних частин, оренда техніки; ТОВ "ЕНВІО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39261682) - оренда техніки; ПАТ "НДУ" (ЄДРПОУ: 30370711) - послуги обліку цінних паперів Товариства; ДУ "АРІФРУ" (ЄДРПОУ: 21676262) - інформаційні послуги щодо оприлюднення інформації від імені Товариства та подання звітних даних до НКЦПФР; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ: 14360570) - послуги обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Товариства; Країною, з якої вищезазначеними постачальниками здійснюється постачання/надання товарів/послуг, є Україна.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

На сьогоднішній день в умовах війни, яка триває в країні, важко достовірно оцінити стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство. Підприємство адаптується до сучасних умов ведення бізнесу. Стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство, не досліджувався.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Товариство впроваджує новітні технології при вирощуванні продукції: інтенсивні методи обробітку ґрунту, використання високопродуктивних сортів, точне землеробство, та застосування засобів захисту рослин. Ці технології спрямовані на підвищення врожайності та ефективності використання ресурсів, таких як вода, добрива та засоби захисту рослин, а також на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Місце Товариства на ринку, на якому воно здійснює діяльність, не досліджувалося.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

В умовах ринкової економіки, практично в усіх регіонах України існує багато інших суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють дублюючу форму виробництва, пов'язаного з діяльністю в рослинництві та тваринництві. Рівень конкуренції в агропромисловій галузі достатньо високий. За вищезазначених обставин, визначення основних конкурентів Товариства не вбачається можливим, оскільки такими можуть вважатися будь-які підприємства та приватні особи, які здійснюють діяльність по вирощуванню зернових та технічних культур, зокрема кукурудзи, сої, пшениці, соняшника, іншої продукції рослинництва.

15) перспективні плани розвитку особи;

В перспективі - розвиток в напрямку вирощування зернових та технічних культур, розширення видів вирощуваних культур, застосування новітніх технологій вирощування, збільшення врожайності та обсягу реалізації зернових та технічних культур, впровадження екологічно чистих та енергоефективних рішень, впровадження контролю за якістю продукції, розширення ринків збуту продукції. В планах Товариства є налагодження меліорації на оброблюваних землях, що прямо впливатиме на підвищення врожайності та якості продуктів вирощування. Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися в країні, у зв'язку з воєнною агресією росії. Наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства і передбачити можливість вищезазначених перспектив.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основними ризиками, які притаманні діяльності Товариства є:

- воєнні дії, які тривають в країні;
- зміна кон'юнктури ринку, конкуренції;
- зміна попиту та пропозиції на продукцію;
- відключення електропостачання, газопостачання в тому числі, як планові, так і аварійні;
- перебої з постачанням насінневого матеріалу, паливно-мастильних матеріалів;
- постійне зростання цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали;
- сезонні зміни температур; глобальне потепління; посухи; рівень опадів (як занадто низький, так і занадто високий);
- недосконале чинне законодавство;
- зростання рівня інфляції.

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено.

Метою управління ризиками є їхнє запобігання та/або мінімізація їх наслідків. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси.

Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними ризиками являється визначення поглибленого аналізу складу конкретних ризиків, а також причин та факторів їх виникнення. Процес прийняття рішень передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця інформація включає обізнаність: про наявність і величину попиту на продукцію і послуги, на капітал; про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси; про можливості обладнання і нової техніки; про позиції, способи дій і можливі рішення конкурентів тощо.

Керівництво проводить оцінку ризиків, що слугує основою для оптимального розподілу капіталу з урахуванням ризику, ціноутворенню по операціях та оцінки результатів діяльності, забезпечує мінімізацію операційних та юридичних ризиків, з чим керівництво Товариства протягом звітного року успішно справлялось. Управління ризиками зосереджене на визнанні і аналізі ризиків, з метою обмеження їх впливу на прибуток до оподаткування, а також на чистий дохід.

Керівництвом Товариства розробляються плани вчасного відновлення діяльності у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для мінімізації наслідків таких обставин.

Товариством розроблено ряд процедур:

- працівники Товариства ознайомлені з порядком дій у разі виникнення надзвичайних обставин;
- вживаються заходи: проведення досліджень і постійний моніторинг ринку;
- аналізуються особливості попиту ринку і наявності конкурентів;
- просування в інформаційному середовищі іміджу Товариства, як надійного партнера.

Керівництво постійно проводить дослідження і постійний моніторинг ринку, облік особливостей попиту ринку і наявності конкурентів, просування в інформаційному середовищі іміджу Товариства, як надійного партнера.

Товариство не має значної схильності до цінних, кредитних ризиків та ризиків ліквідності та/або грошових коштів. Товариство незначною мірою схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово

стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Оскільки Товариство має стійкий фінансовий стан, то має можливість надалі збільшувати площу ріллі для вирощування зернових та технічних культур, займатися вирощуванням нових культур, використовувати новітні технології, тим самим збільшуючи обсяги виробництва, відповідно збільшуючи реалізацію продукції і покращуючи фінансові показники діяльності.

Найбільшим істотним фактором впливу на діяльність Товариства в майбутньому залишається війна, яку зараз веде наша країна з загарбником - російською федерацією. Повітряні тривоги, загрози бомбардувань, обстрілів, перебоїв з електропостачанням, міграція населення, мобілізація, зростання інфляції, постійне підвищення цін на паливно - мастильні матеріали, тощо - це не повний перелік обставин в яких працює Товариство. Рішення щодо організації та розвитку господарської діяльності Товариства будуть прийматись керівництвом в оперативному режимі, відповідно до існуючих обставин.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років Товариством для процесу виробництва за рахунок власних коштів здійснено такі основні придбання активів:

- Машина для пакування зерна (первісна вартість 293333,33 грн.);
- Перенавантажувальний бункер накопичувач (первісна вартість 809500,00 грн.);
- Паливно роздавальні колонки 2 шт (первісна вартість 205000,00 грн.).

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнольні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Господарство компактне, один господарський двір. Функціонують цехи: тваринництва, рослинництва, механізації.

Всі основні засоби обліковуються за групами. Станом на 31.12.2023р., основні засоби за залишковою вартістю складають: 11251,0 тис. грн., зокрема:

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ (залишкова вартість станом на 01.01.2023 - 8427,00 тис. грн.,

знос - 695 тис. грн., модернізація об'єктів на суму 2804,00 тис грн., вибуло на 2,0 тис грн залишкова вартість станом на 31.12.2023 - 10536 тис. грн., ступінь зносу - 44,4%);

МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ (залишкова вартість станом на 01.01.2023 - 974 тис. грн., знос - 643 тис. грн., придбання в звітному періоді - 305 тис. грн., вибуло за рік 525 тис. грн, залишкова вартість станом на 31.12.2023 - 636,0 тис. грн., ступінь зносу - 91,7%);

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ (залишкова вартість станом на 01.01.2023 - 112 тис. грн., знос - 33 тис. грн., придбання в звітному періоді відсутні, залишкова вартість станом на 31.12.2023 - 79 тис. грн., ступінь зносу - 93,5 %).

Місцезнаходження основних засобів за адресою Товариства.

Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 59,55 %, що вказує на постійний процес модернізації основних засобів загалом.

Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані. Обладнання, за допомогою якого Товариство здійснює свою господарську діяльність за рахунок власних та орендованих основних засобів.

Основним та єдиним джерелом фінансування придбання основних засобів у 2023 році є власні кошти підприємства. Всього за період 2023 року було придбано, модернізовано та введено в експлуатацію основних засобів на суму 3084,2 тис. грн. Основні засоби будуть придбаватися по мірі виробничої необхідності в потрібному обсязі. Фінансування поточних потреб в інвестиціях відбувається за рахунок власних коштів. Серед основних екологічних питань, які впливають на використання активів Товариства є використання енергоресурсів - електроенергії, техсировини та дров.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Головною проблемою в Україні у звітному році, як і в 2022 році, було ведення військових дій, у зв'язку з введенням воєнного стану внаслідок нападу росії.

На діяльність Товариства суттєво впливало: нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що призводить до зростання цін на насіннєвий матеріал та паливно-мастильні матеріали, послуги, товари, електроенергію та інші супутні матеріали і обумовлює зростання ціни на продукцію Товариства, платоспроможність замовників; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні.

Товариство має високий ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Всі укладені договори Товариством виконуються своєчасно, відповідно до умов та строків, визначених такими договорами, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства у звітному періоді становить 90 осіб, у т.ч., зокрема, особи, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - відсутні. Особи, що працюють за сумісництвом - 6 осіб. Позаштатні працівники в Товаристві у звітному періоді відсутні. Фонд оплати праці за 2023 рік становить 7863 тис. грн., який зменшився на 530,9 тис. грн. відносно попереднього 2022 року за рахунок припинення у звітному періоді діяльності тваринництва та часткового звільнення працівників, задіяних у тваринництві.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Товариство не здійснювало кваліфікованого аналізу своєї фінансово-господарської діяльності для надання інвесторам інформації про фінансовий стан та результати діяльності емітента. Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. На думку Товариства, наведеної у річному звіті інформації достатньо для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства за звітний рік. Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, Товариство не має.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23080414202000896	16.04.2020	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ	16.04.2025

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	9513.000	11251.000	10050.000	7591.000	19563.000	18842.000
- будівлі та споруди	8427.000	10536.000	0.000	0.000	8427.000	10536.000
- машини та обладнання	974.000	636.000	7489.000	2479.000	8463.000	3115.000
- транспортні засоби	112.000	79.000	2561.000	5112.000	2673.000	5191.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	9513.000	11251.000	10050.000	7591.000	19563.000	18842.000

Пояснення : Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. становить 27819 тис. грн.

Накопичена амортизація 16568 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів на кінець року становить 11251 тис. грн.

На кінець року основні засоби складають 11251 тис. грн.

В бух.обліку товариства на рахунку 10"Основні засоби" Відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО7(Основні засоби).

Ступінь зносу основних засобів 59.56%.

Ступінь використання відповідно до виробничих потреб.

Основні засоби емітента на протязі звітної періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався. Обмежень на використання майна у підприємства не має, суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному році не було.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	213853	194787
Статутний капітал (тис.грн.)	1069	1069
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1069	1069
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	20004.958	18221.422
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	109.788	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих	

<p>активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (213853.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (1069.0 тис.грн) - 20004.958%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (213853.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (194787.0 тис.грн) - 109.788%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>
--

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	135.00	X	X
	д/н	135.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	35483.00	X	X
	д/н	35483.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	35618.00	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пшениця	1801,5	8309.00	16		0.00	0
2	Кукурудза	5037,6	18957.00	36.6	4116,5	35454.00	43
3	Соя	534,2	6976.00	13.5	903	13851.00	16.8
4	Соняшник	63,9	3810.00	7.4	29,8	7887.00	9.6
5	Молоко	842,9	8745.00	16.9	804,8	8877.00	10.8
6	ВРХ приріст	60,8	4173.00	8	312	16331.00	19.8
7	Інша продукція рослинництва	-	810.00	1.6	-	29.00	0
8	Інша продукція тваринництва	-	2.00	0	-	3.00	0

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	45.60
2	Витрати на оплату праці	12.10
3	Відрахування на соціальні заходи	2.40
4	Амортизація	8.80
5	Інші операційні витрати	31.10

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001 УКРАЇНА м. Київ вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	+38(056)7163364
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м. Київ вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013

Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	91/23/1/2010	4277800	0.25	Відповідно до статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.09.2010	91/23/1/2010	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093355	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	4277800	1069450.00	100.00000000
Опис	Товариство здійснило приватне розміщення акцій. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та								

інших видів цінних паперів.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000093355	3637189	2194	638417

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.09.2010	91/23/1/2010	UA4000093355	4277800	1069450.00	3637189	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2023 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 3637189 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства викуплені цінні папери в кількості 2194 шт. Загальна кількість не голосуючих акцій Товариства складає 640611 штук (з них 2194 шт - викуплені емітентом, 638417 - власники ЦП не уклали договору із депозитарною установою).						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
--	--	---

1	2	3
01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР	77535	73.1
01.41 РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД	21210	20
01.61 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ	6933	6.5
46.49 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ТОВАРАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	325	0.4

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

Відповідно до п. 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, емітенти, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності вказують URL-адресу вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в форматі XBRL.

Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА

Наскільки мені, як Керівнику ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" відомо, річна фінансова звітність емітента, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Сідлецький Михайло Леонідович, голова Наглядової ради ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", від імені Наглядової ради щиро вдячний Вам за співпрацю та підтримку протягом 2023 року, який, як і 2022 рік, був складним випробуванням для України в цілому і для Товариства зокрема, у зв'язку з війною в країні. Головними викликами у 2023 році були не лише робота в умовах невизначеності, у зв'язку з введенням воєнного стану, з чим під час повномасштабної війни стикається абсолютно кожна українська компанія, а й просто збереження позицій Товариства на профільному ринку і можливість продовження ведення господарської діяльності взагалі. Оперативний пошук способів покращення ситуації був і залишається об'єктивною потребою Товариства. Попри всі складнощі, з якими зіткнулося Товариство, завдяки спільній підтримці з Вашого боку та Наглядової ради, Товариство у звітному періоді зберегло свої позиції на агропромисловому ринку. Реалізуючи стратегію на збереження, зміцнення та розширення позицій на профільному ринку в аграрному секторі країни, не зважаючи на загальний складний стан економіки України, ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" завершило фінансовий 2023 рік з прибутком.

Збройна агресія росії проти нашої країни яка розпочалася в лютому 2022 року і продовжується, на жаль не додає позитивних настроїв в будіванні перспективних планів. Але Наглядова рада буде робити все можливе для забезпечення безперебійної роботи Товариства та досягнення позитивних фінансових результатів в умовах війни.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Трущенко Леонід Анатолійович, Директор ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ", протягом звітного року виконував свої обов'язки та повноваження відповідно до чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Протягом звітного періоду не було конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень. Виконував свою роботу сумлінно та відповідально, відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. У звітний період не отримував зауважень або претензій від державних органів контролю та Наглядової ради. Економічний аспект діяльності Товариства передбачає можливість здійснення цілого ряду видів економічної діяльності, інформація щодо яких внесена до ЄДР по юридичній особі - ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ". Фактично ж Товариство у звітному періоді здійснювало переважно діяльність щодо вирощування зернових та технічних культур, зокрема: кукурудзи, сої, пшениці, соняшника, та іншої продукції рослинництва, а також розведення ВРХ та виробництво молока. Юридичні аспекти діяльності Товариства включають виконання всіх законодавчих вимог і регуляцій щодо діяльності та звітності. У 2023 році постійно приділялася увага питанням захисту довкілля та соціальної відповідальності. Товариство пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів,

орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Товариства. Система управління персоналом Товариства гармонізована з законодавством України. У своїй діяльності Товариство поважає особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Шляхи захисту довкілля включали в себе комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу виробничої діяльності Товариства на навколишнє середовище. Ці заходи охоплювали раціональне використання ресурсів, впровадження екологічно безпечних технологій, матеріалів та сировини, а також зменшення викидів та забруднень. У зв'язку із війною росії проти нашої держави, яка триває з лютого 2022 року, як керівник Товариства, постійно аналізував ризики, притаманні економіці України в цілому, зокрема, з метою зменшення їх негативного впливу на показники діяльності Товариства. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни, збереження існуючих ринків збуту та їх розширення, використання екологічної сировини та матеріалів, зниження собівартості продукції та забезпечення прибуткової діяльності - одні з головних завдань, які стояли переді мною, як Директором, і які були успішно виконані. Підсумком фінансово-господарської діяльності ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" у 2023 році став чистий прибуток у розмірі 19065356,79 гривень, що в умовах війни є вагомим результатом.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На діяльність Товариства, як і на всю економіку, беззаперечно і значною мірою впливають військові дії на території нашої країни, у зв'язку із збройною агресією росії проти України. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є триваюча збройна агресія російської федерації, зростання інфляції, цін на наслідний матеріал та енергоносії, подорожчання кредитних ресурсів, зменшення ціни на продукцію, тощо, що негативно вплине на діяльність Товариства. В перспективі - розвиток в напрямку вирощування зернових та технічних культур, розширення видів вирощуваних культур, застосування новітніх технологій вирощування, збільшення врожайності та обсягу реалізації зернових та технічних культур, впровадження екологічно чистих та енергоефективних рішень, впровадження контролю за якістю продукції, розширення ринків збуту продукції. За сприятливих умов, Товариство планує здійснення комплексу заходів щодо меліорації та зрошування задіяних у вирощуванні продуктів рослинництва земель. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених війною та кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

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

Протягом звітнього періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками в Товаристві відсутнє. Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Фінансова звітність Товариства складається на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. У Товариства відсутня політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів

Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти в великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та/чи їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики, притаманні його діяльності, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства мають такі зовнішні ризики, як: - війна в країні, внаслідок триваючої збройної агресії російської федерації; - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалося. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством,

	передбаченими законодавчими актами, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.

Таблиця 2.

**Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Основною метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом крім випадків, встановлених законом; участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів); здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Статут Товариства не містить окремо особливих прав для міноритарних акціонерів.

1) загальні збори акціонерів		
<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>	<p>Так</p>	<p>Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі.</p> <p>Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.</p> <p>Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p>
<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p>	<p>Ні</p>	<p>Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розкриття такої інформації одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. Після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.</p>
<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</p>	<p>Так</p>	<p>Чинним законодавством та Статутом передбачена така можливість</p>
<p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p>	<p>Ні</p>	<p>Така практика не є обов'язковою та/чи систематичною та залежить від способу проведення річних Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). Інші особи (крім акціонерів та їх представників) можуть брати участь в очних річних Загальних зборах за</p>

		запрошенням особи, яка скликає Загальні збори.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Все залежить від способу проведення Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. При проведенні Загальних зборів у інший спосіб, така практика є неможливою, виходячи із норм законодавства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Детальний регламент проведення загальних зборів визначається чинним законодавством в залежності від способу проведення загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	В порядку вимог чинного законодавства, протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства. Відповіді на ключові запитання, за умов їх порушення під час загальних зборів, не розміщуються на вебсайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	Для забезпечення надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, Товариство використовує власний вебсайт https://zol.lnz.com.ua/ .
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася та, відповідно, не розкривалась політика взаємодії з акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	В Товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;	Ні	Наглядовою радою Товариства не визначені принципи щодо поглинання.

в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Товаристві такий звіт не формується і, відповідно, не розкривається.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань та заслуховування звітів Директора.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Статут Товариства та його внутрішні документи не визначають, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім, як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином відповідно законодавства.

Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам Товариства, його розміру та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Незалежні члени Наглядової ради відсутні.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють навчання особисто.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обирались. Голову Наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - є

		акціонером.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Посада корпоративного секретаря не створена, відповідно і корпоративний секретар не призначався.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	До компетенції Директора розробка стратегії Товариства не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності Директору для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	До компетенції Директора розробка стратегії особи не входить. На засіданнях Наглядової ради Директор

		звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за потреби.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Розмір винагороди Директора визначається Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Розмір винагороди Директора визначається умовами договору укладеному між ним та Товариством. Директор отримує оплату у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису та договору, укладеному з ним.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі. Невиконавчі директори відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється згідно законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Директор готує фінансову звітність самостійно, після чого надає її на розгляд Наглядовій раді.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Вебсайт Товариства https://zol.lnz.com.ua/ містить такий розділ - "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--	-------------------------------	--

	(Так/Ні)	
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Товаристві немає кодексу етики. Такий кодекс не затверджувався та не оприлюднювався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Така політика не затверджувалась та не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Окрема Політика щодо конфлікту інтересів в Товаристві не затверджувалась та не оприлюднювалась. В питаннях щодо конфлікту інтересів Товариство керується чинним законодавством та/чи Статутом Товариства.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів	Ні	Товариство не має практики

ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління		корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

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

Дата проведення	28.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
<p>1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняте рішення: "1). Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів; 2). Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняте рішення: "1). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік; 2). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік".</p> <p>3. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняте рішення: "1). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 12478644,66 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки відповідно до основних напрямів діяльності; 2). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 98816865,70 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки відповідно до основних напрямів діяльності".</p> <p>4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: "В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - з 28 квітня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" в повному діючому складі, а саме:</p>	

Голови Наглядової ради - Сідлецького Михайла Леонідовича

Члена Наглядової ради: - Кравченка Дмитра Вікторовича

Члена Наглядової ради: - Кравченко Наталії Миколаївни".

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"1). Обрати з 28 квітня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" на термін 3 роки згідно Статуту

Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Сідлецький Михайло Леонідович (Акціонер, якому належить 452813 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ");

- Член Наглядової ради Кравченко Дмитро Вікторович (Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ");

- Член Наглядової ради Кравченко Наталія Миколаївна (Акціонер, якому належить 1358440 штук простих іменних акцій ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ").

1.1). Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ".

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2). Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ";

3). Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень".

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://zol.lnz.com.ua/wp-content/uploads/documents/archive/2023/protokol-zahalnykh-zboriv-28-04-2023-z-dodatkamyy.pdf>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Сідлецький Михайло Леонідович (з 01.01.2023 по 31.12.2023)	2698806253	19731121-03576	X			
Кравченко Наталія Миколаївна (з 01.01.2023 по 31.12.2023)	2830620545	19770701-00882				
Кравченко Дмитро Вікторович (з 01.01.2023 по 31.12.2023)	2738105875	19741219-00938				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>15.03.2023р. Затверджено звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затверджено заходи, спрямовані на подальше досягнення Товариством позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.</p> <p>20.03.2023р. Прийнято рішення, пов'язані зі скликанням та проведенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, у т.ч. зокрема, наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скликати на 28 квітня 2023 року річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" шляхом опитування (дистанційні загальні збори); - визначено датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 28.04.2023р. річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" - станом на 22 березня 2023 року; - визначено датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь 28.04.2023р у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" - станом на 23 годину 25 квітня 2023 року; - для забезпечення виконання функцій, визначених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 особою, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особою, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 28 квітня 2023 року, визначено Головуючим зборів - Трущенко Леоніда Анатолійовича та Секретарем зборів - Ясир Олександрю Анатоліївну; - для здійснення функцій та повноважень Реєстраційної комісії, визначених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, призначено Реєстраційну комісію на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 28 квітня 2023 року у наступному персональному складі: Голова Реєстраційної комісії: Шаповал Оксана Михайлівна, Члени Реєстраційної комісії: Джаман Олена Олексіївна, Третякова Ольга Іванівна; - для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 28 квітня 2023 року призначено Лічильну комісію у наступному персональному складі: Голова Лічильної комісії: Шаповал Оксана Михайлівна; Члени Лічильної комісії: Джаман Олена Олексіївна, Третякова Ольга Іванівна; - затверджено проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 28 квітня 2023 року та проекти рішень з питань їх проекту порядку денного; - визначено наявність взаємозв'язку між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також випадки неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного; - визначено осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів, які скликаються ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" на 28 квітня 2023 року, а

також визначено строк дії їх повноважень;

- затверджено текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 28 квітня 2023 року з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також визначено порядок дій Товариства в частині повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

27.03.2023р. Затверджено річну інформацію про емітента ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" (річний звіт) за 2022 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

12.04.2023р. Затверджено:

- порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 28 квітня 2023 року та проєкти рішень з питань цього порядку денного;
- форму і текст бюлетенів, які будуть використовуватись акціонерами - власниками голосуючих акцій (представникам акціонерів - власників голосуючих акцій) для голосування з питань порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" 28 квітня 2023 року.

04.05.2023р. Прийнято наступні рішення, які стосуються припинення повноважень та обрання Голови Наглядової ради та Директора Товариства:

- "Керуючись нормами п.9.15.11. Статуту Товариства, Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" обрати Сідлецького Михайла Леонідовича";
- "В зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, - з 04 травня 2023 року припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" Трущенко Леоніда Анатолійовича";
- "Керуючись нормами п.9.6.10. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства, обрати з 04 травня 2023 року на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" Трущенко Леоніда Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2727415959) на 3-річний термін дії повноважень згідно Статуту Товариства";
- "Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ". На підписання Контракту з Директором уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства Сідлецького Михайла Леонідовича".

04.05.2023р. Прийнято рішення, яким визначено умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства у розумінні п.6. ч.1. ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" для випадків вчинення Директором ПрАТ ПЗ ДГ "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" значних правочинів, на вчинення яких не потребуватиметься окремих рішень чи погоджень Наглядової ради та/чи Загальних зборів акціонерів згідно виключень, передбачених п.3. ч.8. ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства", у т.ч. зокрема:

- визначено види діяльності, які вважатимуться звичайною господарською діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ";
- визначено випадки та умови, за яких вчинення будь-яких правочинів, які вчинятимуться Товариством в рамках звичайної господарської діяльності, вважатимуться вчиненням правочинів в рамках провадження звичайної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ" на ринкових умовах;
- визначено порядок вчинення зазначених правочинів та випадків необхідності (чи відсутності такої необхідності) окремого рішення Наглядової ради з питання щодо віднесення/не віднесення конкретного правочину до таких, що вчинятимуться у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства на ринкових умовах.

--	--

Звіт ради :

На Наглядову раду Товариства не розповсюджуються вимоги статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства" щодо обов'язку щороку складати звіт про свою роботу, який є окремою складовою частиною річного звіту акціонерного товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства. З власної ж ініціативи, Наглядова рада не складала звіт про свою роботу в порядку вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства".

1) оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради, як колегіального органу (колективної придатності ради).

Члени Наглядової ради володіють достатніми знаннями, навичками та досвідом для ефективного виконання своїх обов'язків. Члени Наглядової ради спільно, як група, мають знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, що забезпечує високий рівень прийнятих ними рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому, з урахуванням розміру Товариства, його бізнес-моделі, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій та організаційної структури. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Рівень колективної придатності Наглядової ради є високим.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Всі члени ради є акціонерами та не є незалежними директорами, всі рішення приймають самостійно та забезпечують прийняття об'єктивних, неупереджених, незалежних рішень, в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів. Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи кожного члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради - Сідлецький Михайло Леонідович не обіймає інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства обіймає також посаду заступника директора з організаційних питань в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код: 00388932), посаду Генерального директора в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ВІДРОДЖЕННЯ" (ідентифікаційний код: 31617848) та посаду Голови ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "ЩЕДРА НИВА" (ідентифікаційний код: 39979577). Член Наглядової ради - Кравченко Дмитро Вікторович не обіймає інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства не є керівником іншого акціонерного товариства, обіймає також посаду Голови Наглядової ради в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код: 00388932) та посаду Заступника Директора в СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЗ-АГРО" (ідентифікаційний код: 30705524). Член Наглядової ради - Кравченко Наталія Миколаївна не обіймає інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства не є керівником іншого акціонерного товариства, обіймає також посади Члена Наглядової ради та Начальника планово-економічного відділу в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код: 00388932). Згідно рішення загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки безоплатно. Наглядова рада складається з трьох осіб: голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. Склад Наглядової ради сформовано в повному обсязі та є оптимальним для ефективного прийняття рішень та обговорення. Члени Наглядової ради демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності, активно беручи участь у роботі ради, приймаючи обґрунтовані рішення. Члени ради володіють необхідними знаннями та досвідом для виконання своїх обов'язків, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів відповідно до законодавства. Щодо кожного з членів Наглядової ради відсутні ознаки та/або інші факти, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення вимог законодавства України та внутрішніх правил і документів Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

Відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства, наявність незалежних директорів у складі Наглядової ради не передбачена як обов'язкова. В Наглядовій раді Товариства відсутні незалежні члени, тому Наглядова рада не проводила оцінку незалежності.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

У зв'язку з відсутністю необхідності, комітети Наглядовою радою не створювалися.

5) оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Наглядова рада в повній мірі досягла цілей Товариства. Її рішення сприяли виконанню завдань, що стояли перед Товариством. Зокрема, Товариство вистояло в умовах військової агресії російської федерації проти України, забезпечило власну безперервну діяльність, досягло прибуткових показників у звітному періоді та зберегло гарні перспективи подальшого розвитку. Наглядова рада забезпечувала ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи моніторинговий аналіз роботи Виконавчого органу, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики, тощо.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Станом на 31.12.2023 року Наглядова рада складається з трьох осіб: голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Членів Наглядової ради обирають Загальні збори акціонерів. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради і відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Член Наглядової ради - бере участь у засіданнях ради, вносить пропозиції та голосує з питань порядку денного, тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та взаємодія з Директором Товариства. Склад Наглядової ради повністю сформований. Комітетів Наглядової ради не створено. Засідання Наглядової ради проводились з періодичністю згідно Статуту та по мірі необхідності і можливості. На цих засіданнях були розглянуті питання в межах повноважень, визначених Статутом, серед яких: розгляд фінансово-економічних результатів господарської діяльності Товариства, здійснення аналізу професійного рівня керівництва Товариства, забезпечення результативності та якості праці, виконання зобов'язань перед акціонерами та працівниками Товариства, тощо.

Засідання Наглядової ради проводились по мірі потреб Товариства та можливостей, із застосуванням принципів кворуму та більшості. Засідання Наглядової ради проводились таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками та конструктивне вирішення питань. Всі рішення приймалися колегіально (колективно) після обговорення шляхом досягнення консенсусу. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці.

Усі члени Наглядової ради були в належній мірі залучені до роботи Наглядової ради (участь у засіданнях, обговоренні питань, висловленні пропозицій, тощо) і діяли виключно в інтересах Товариства. Інформація щодо присутності членів Наглядової ради на відповідних засіданнях свідчить, що члени Наглядової ради мали змогу приділяти достатню кількість часу для роботи у Наглядовій раді та відповідально ставилися до виконання своїх обов'язків та повноважень. Фактів порушення членами Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його акціонерам, протягом звітного року не було. Діяльність Наглядової ради зумовила підтримання стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства та отримання за підсумками звітного періоду прибутку в умовах війни.

Завдяки ефективній внутрішній структурі та прозорим процедурам прийняття рішень, Наглядова рада забезпечила прийняття стратегічно важливих рішень, які призвели до позитивних змін у діяльності Товариства. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню фінансової стійкості, конкурентоспроможності та забезпечило міцну основу для розвитку в майбутньому.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	ТРУЩЕНКО ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ, з 01.01.2023 по 31.12.2023
РНОКПП	2727415959
УНЗР	-

Опис ключових рішень керівника	Одноосібний виконавчий орган - Директор здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства та забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що внесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Прийняті рішення Директора в звітному періоді були спрямовані на вирішення всіх питань, що виникли у процесі господарської діяльності, та на забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах війни, а саме: про забезпечення безперервного виробничого процесу в Товаристві в умовах воєнного стану; про поточне забезпечення належного стану основних засобів Товариства; про запровадження режиму максимальної економії в умовах війни.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	-
РНОКПП	-
УНЗР	-
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	У звітному періоді обов'язки керівника не покладались на інших осіб
РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган товариства - Директор. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Одноосібне управління забезпечує оперативність у прийнятті рішень, чітко визначає відповідальність за результати діяльності. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор Товариства згідно норм Статуту обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Незалежно від впливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання Наглядовою радою та обрання іншої особи Директором, або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством. На протязі всього звітного періоду Директором Товариства був Трущенко Леонід Анатолійович, якого Наглядовою радою Товариства з 24.04.2019р. було обрано на посаду строком на 3 роки, а рішенням від 04.05.2023р. повторно обрано на посаду Директора строком на 3 роки. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення директора визначаються в Статуті та контракті, що укладається з ним Наглядовою радою.

Трущенко Леонід Анатолійович є досвідченим керівником та господарником з багатим досвідом роботи в агропромисловому секторі, який багато років поспіль по закінченню терміну повноважень переобирається на посаду Директора Наглядовою радою, що свідчить про його високий професіоналізм та про довіру з боку як акціонерів, так і працівників Товариства. Директор протягом звітного року вирішував всі питання поточної діяльності Товариства та виконував всі затверджені рішеннями Наглядової ради заходи щодо діяльності підприємства. Директор, має знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства в агропромисловому секторі, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління поточною діяльністю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. За висновками Наглядової ради діяльність Директора у звітному році була ефективною.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Компетентність та ефективність виконавчого органу Товариства - Директора достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень. Поставлені цілі Директором виконано у достатній мірі. Робота Директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Директор має професійну освіту та значний досвід управління у відповідній галузі, володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства.

Директор не обіймає інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не є керівником іншого акціонерного товариства та в той же час обіймає за сумісництвом посади Директора в ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ""ПСП"МАЯК" (ідентифікаційний код: 36829474), ПРИВАТНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "МАЯК" (ідентифікаційний код: 03770098) та ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУРІМКА ХУТІР КАНІВЦІ" (ідентифікаційний код: 36782562). У Директора реальних або потенційних конфліктів інтересів щодо Товариства у звітному році не було. Директор діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші функції, повноваження та дії, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради. У звітному році Директор продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності своєї діяльності, як керівник підприємства. Діяльність Директора у звітному році була ефективною. Директор отримує плату відповідно посадового окладу, визначеного штатним розкладом. В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

У 2023 році Директор значну увагу приділяв питанням:

- безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану;
- покращенню виробничої інфраструктури та оптимізації організації виробничих процесів;
- модернізації та ремонту автопарку;
- введенню в експлуатацію альтернативних джерел живлення для безперебійної роботи підприємства під час запровадження ГПВ електроенергії;
- виконанню локального ремонту покрівель та приміщень, реконструкції каналізаційної системи;
- вивченню та впровадженню новітніх технологій;
- пошуку нових ринків збуту продукції;
- створенню сприятливих умов праці для працівників Товариства;
- контролю за якістю готової продукції Товариства;
- захисту довкілля.

У 2023 році Директор Товариства, як і в 2022 році, значну увагу приділяв питанням безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану, у зв'язку із збройною агресією росії проти нашої держави, забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані активів Товариства. У звітному періоді діяльність Директора була відкритою і конструктивною. Порушень рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Директора не було. Директор протягом 2023 року забезпечив досягнення достатньо значимого рівня ключових показників ефективності та виконання планів; відповідав за фінансову дисципліну та бюджетування; підтримував ділові відносини з клієнтами, постачальниками та партнерами; забезпечував високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів; забезпечив організацію системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків; забезпечував дотримання нормативно-правових вимог. З огляду на викладене, рішення, які приймалися Директором були ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Діяльність Директора забезпечила у звітному періоді одержання Товариством прибутку у розмірі 19065356,79 гривень, що в умовах війни вже є вагомим результатом, своєчасне виконання всіх зобов'язань перед клієнтами та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження виробничого та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії рф проти України.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	<p>Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання керівником Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. <p>Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює Директор та Наглядова рада Товариства.</p>
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відсутня дана практика. Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відсутня дана практика. Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не затверджувало та не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . . д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	В Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.

Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . д/н

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Кравченко Дмитро Вікторович	2738105875	19741219-00938	31.75558	31.75558
Кравченко Наталія Миколаївна	2830620545	19770701-00882	31.75558	31.75558
Сідлецький Михайло Леонідович	2698806253	19731121-03576	10.58518	10.58518
Сідлецька Віра Василівна	2789218385	19760513-02123	10.58518	10.58518

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			<p>За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 637 189 штук, що становить 85,024756% від загальної кількості акцій Товариства. Відповідно, 640611 акцій Товариства, що становить 14,975244% від загальної кількості акцій Товариства, є не голосуючими.</p> <p>Із загальної кількості не голосуючих акцій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2194 акції, що становить 0,051288% від загальної кількості акцій Товариства, обліковуються на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом); - 638417 акцій, що становить 14,923956% від загальної кількості акцій Товариства, належать власникам, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку 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. Згідно пункту 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, акції таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.</p>

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	<p>Екологічна політика Товариства гармонізована з положеннями Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ДСТУ ISO 14001 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування", Закону України "Про управління відходами".</p> <p>Розуміння важливості збереження довкілля та відповідального використання природних ресурсів стає необхідним для розвитку будь-якої галузі, включаючи агропромисловий сектор. Щоб забезпечити синергію між сільськогосподарськими практиками та екологією, все більше уваги приділяється впровадженню екологічних технологій у процес здійснення діяльності в агропромисловості.</p> <p>Шляхи захисту довкілля в агрономії включають в себе комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу сільськогосподарської діяльності на навколишнє середовище. Ці заходи охоплюють раціональне використання ресурсів, впровадження екологічно безпечних технологій та методів, а також зменшення викидів та забруднень.</p> <p>Основними напрямками захисту довкілля на Товаристві є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. Застосовується внутрішньогрунтове внесення добрив для зменшення їх змиву у водойми. - ЗАХИСТ ГРУНТІВ. Використовується сівозмін, що покращує структуру ґрунту та запобігає його виснаженню. Впроваджуються заходи для запобігання ерозії ґрунту. Застосовуються органічні добрива та біологічні методи покращення родючості ґрунту. - ЗМЕНШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ТА ХІМІЧНИХ ДОБРИВ. Впроваджуються інтегровані системи захисту рослин, що передбачають використання біологічних методів та зменшення кількості хімічних засобів. Використовуються стійкі до хвороб та шкідників сорти рослин. Вносяться добрива з урахуванням потреб рослин та особливостей ґрунту. - ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. Постійна робота по запобіганню забрудненню водойм та збереження природних місць існування. - ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ. Впроваджуються енергозберігаючі технології у сільськогосподарському виробництві. Застосовуються біопалива та інших альтернативні джерела енергії. Постійна робота по зменшенню викидів парникових газів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю. - ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ. Дотримуються правила та норми щодо внесення добрив та пестицидів у водоохоронних зонах. Запобігання забрудненню водойм стічними водами та відходами. <p>Товариство інформує та навчає своїх працівників щодо екологічно безпечних методів господарювання.</p> <p>З метою дотримання соціальної відповідальності основою управління персоналом Товариства є - повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм з основою управління персоналом Товариства.</p> <p>Товариство пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм з основою управління персоналом Товариства.</p> <p>Система управління персоналом Товариства гармонізована з законодавством України. Політика з управління персоналом регламентує процеси пошуку працівників, винагороди, кар'єрного зростання, навчання та розвитку. У своїй діяльності Товариство поважає особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна.</p> <p>Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.</p> <p>Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу. Для мотивації роботи працівників, розроблені програми доплат до заробітної плати. Додатково розроблені заходи для забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників. В Товаристві створений відділ охорони праці, запроваджений контроль за станом охорони праці. Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом. Проводяться періодичні та попередні медогляди працівників зайнятих на шкідливих виробництвах. Працівники проходять інструктаж на робочих місцях, керівний склад та керівники підрозділів проходять навчання з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах</p>

	<p>за рахунок підприємства.</p> <p>Товариство постійно проводить інструктаж працівників щодо дій у випадку повітряної тривоги та загрози бомбардування, поведінки при отриманні поранень, тощо. Товариство перебуває в постійному діалозі зі своїми працівниками. Для цього на ньому використовуються ціла низка механізмів донесення думки працівників до вищого керівництва.</p> <p>Діяльність щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності у звітному періоді була ефективною.</p>
<p>2</p>	<p>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p>
	<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p> <p>Ризики щодо захисту довкілля.</p> <p>ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - використання добрив, накопичення та обробка гною, посилення ерозійних процесів розораних земель - призводять до забруднення води сполуками фосфору й нітрогену та евтрофікації природних водойм, до змін у водних екосистемах; - використання засобів захисту рослин (ЗЗР) може призвести до забруднення поверхневих та підземних вод та серйозно вплинути на водні екосистеми; - використання нафтохімікатів для сільськогосподарських машин може призвести до забруднення води продуктами нафтохімії. <p>ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: випаровування води з полів може вплинути на місцеву структуру опадів і, отже, на місцеві екосистеми та клімат.</p> <p>ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ: монокультурне вирощування, використання ЗЗР та мінеральних добрив, зміни наземних та водних екосистем внаслідок забруднення води та виснаження водних ресурсів, зміни наземних екосистем через оранку та фрагментацію.</p> <p>ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТУ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ:</p> <p>оранка полів, монокультурне вирощування (через надмірне застосування ЗЗР та мінеральних добрив), забруднення ґрунту агрохімікатами, накопичення та обробка гною, ерозія через використання сільськогосподарської техніки.</p> <p>ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ: оранка земель, спалювання біомаси, зберігання та обробка гною, використання мінеральних добрив та сільськогосподарської техніки.</p> <p>ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ: обробка гною, використання холодильного обладнання або систем кондиціонування повітря, використання сільськогосподарської техніки з двигуном внутрішнього згоряння, застосування добрив.</p> <p>Ризики щодо соціальної відповідальності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моральний клімат на підприємстві. - Звільнення з роботи працівників за власним бажанням. - Соціальна захищеність працівників.
	<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p> <p>Застосування внутрішньогрунтового внесення добрив для зменшення їх змиву у водойми.</p> <p>Використання сівозмін, що покращують структуру ґрунту та запобігають його виснаженню.</p> <p>Впровадження заходів для запобігання ерозії ґрунту.</p> <p>Застосування органічних добрив та біологічних методів покращення родючості ґрунту.</p> <p>Впровадження інтегрованих систем захисту рослин, що передбачають використання біологічних методів та</p>

		<p>зменшення кількості хімічних засобів. Використання стійких до хвороб та шкідників сортів рослин. Внесення добрив з урахуванням потреб рослин та особливостей ґрунту. Створення умов для існування різноманітних видів рослин та тварин. Запобігання забрудненню водойм та збереження природних місць існування. Впровадження енергозберігаючих технологій. Застосування біопалива та інших альтернативних джерел енергії. Зменшення викидів парникових газів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю. Дотримання правил та норм щодо внесення добрив та пестицидів у водоохоронних зонах. Запобігання забрудненню водойм стічними водами та відходами. Впровадження системи роздільного збору та переробки відходів. Використання біологічних методів утилізації відходів. Використання сучасних технологій вирощування зернових, а саме: інтенсивні методи обробітку ґрунту, використання високопродуктивних сортів, точне землеробство, та застосування засобів захисту рослин. Використання сучасної техніки та сучасних технологій збереження зерна. Автоматизація процесів збирання та обробки зерна. Інформування та навчання працівників щодо екологічно безпечних методів господарювання. Формування єдиної корпоративної культури. Забезпечення гідного рівня винагороди та заохочення працівників. Розвиток потенціалу працівників. Забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників. Демократизація управління персоналом.</p>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	<p>Товариство не має власних політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності і в своїй діяльності керується рекомендаціями законодавства та передовим досвідом з цих питань.</p> <p>В питаннях захисту довкілля Товариство керується наступними основоположними принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє середовище; - дотримання національного законодавства, регіональних та галузевих вимог, що регламентують роботу сільськогосподарських підприємств в галузі охорони навколишнього середовища; - контроль у встановлених межах, прагнення до повного усунення забруднення повітря, води і землі, пов'язаного з сільськогосподарською діяльністю товариства; - застосування техніки та обладнання, новітніх технологій, матеріалів, добрив, сировини, тощо, що впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності з кращими світовими стандартами; - раціональне використання природних ресурсів;

		<ul style="list-style-type: none"> - збереження біорізноманіття за місцем діяльності Товариства; - скорочення кількості відходів виробництва і своєчасна їх утилізація; - забезпечення безпечної експлуатації техніки та обладнання; - забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці персоналу; - пріоритет заходів попередження і запобігання забруднення навколишнього середовища над заходами по ліквідації негативних екологічних впливів; - відкритість і доступність екологічної діяльності та співпраця з зацікавленими сторонами в галузі охорони навколишнього середовища, конструктивна взаємодія з громадськістю; - постійне вдосконалення процесів діяльності у галузі охорони навколишнього середовища; - навчання персоналу культурі безпеки, охороні здоров'я і навколишнього середовища; - подання об'єктивної інформації про характер діяльності Товариства та його вплив на навколишнє середовище, здоров'я персоналу і населення. <p>В питаннях соціального захисту в Товаристві, Товариство керується наступними основоположними принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - справедливість - послідовність - законність - рівність - відсутність дискримінації за віком, статтю, релігією - системність - ефективність - демократизація управління персоналом - професіоналізм та компетентність персоналу - оптимізація використання кадрових ресурсів. <p>Механізм реалізації політики соціального захисту Товариства являє собою систему планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних, соціальних, економічних заходів, спрямованих на рішення соціальних проблем та формування сприятливого морально-психологічного клімату в Товаристві.</p>
4	<p>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</p>	
	<p>1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</p>	<p>Директор постійно приділяє увагу питанням захисту довкілля та соціальної відповідальності. Серед питань, які розглядалися були:</p> <ul style="list-style-type: none"> - періодичність проходження профілактичних медичних оглядів працівниками, відповідно нормативних документів. Доведення до визначених працівників інформації щодо обов'язково проходження медичного огляду у визначені терміни; - забезпечення спецодягом та спецвзуттям працівників Товариства на постійній основі. Залежно від сезону та здійснюваних робіт забезпечення визначених працівників відповідним спецодягом та спецвзуттям; - застосування внутрішньогрунтового внесення добрив для зменшення їх змиву у водойми. При внесенні добрив застосовування внутрішньогрунтового внесення; - використання сівозмін. Для покращення структури ґрунту

		<p>та запобіганню його виснаженню використання сівозмін при вирощуванні;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримання правил та норм щодо внесення добрив та пестицидів. Здійснення постійного контролю за дотриманням правил та норм щодо внесення добрив та пестицидів, здійснення постійного аналізу складу ґрунтів на відповідність визначеним нормам; - проведення заходів для запобігання ерозії ґрунту; - застосування органічних добрив та біологічних методів покращення родючості ґрунту. здійснення постійного аналізу органічних добрив та біологічних методів з метою застосування для покращення родючості ґрунту; - залучення персоналу середньої та високої кваліфікації; Здійснення постійного пошуку персоналу середньої та високої кваліфікації, використовуючи визначену систему мотивації; - моральний клімат на Товаристві. Доведення до всіх працівників принципів соціальної відповідальності Товариства. Серед яких неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин; - забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників. Проведення постійної роботи на Товаристві для забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування працівників. Організація оздоровлення і відпочинку працівників; - інші питання, які виникали в процесі діяльності.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	В звітному періоді безпосередньо Наглядовою радою не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, відповідні рішення не приймалися.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
		Стейкхолдери, на яких має вплив діяльність Товариства відсутні
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
		Акціонер (акціонери) Товариства, які володіють значним пакетом голосуючих акцій, необхідним для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
		В Товаристві політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами відсутня.

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	05.05.2023	https://zol.lnz.com.ua/arkhivna-informatsiia/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	27.03.2023	https://zol.lnz.com.ua/arkhivna-informatsiia/ https://smida.gov.ua/db/feed/89683

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"
 Територія ЗОЛОТОНОША
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
 за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	01	01
14212697		
UA71040090010057400		
230		
01.41		

Середня кількість працівників 90

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 19700 Черкаська область м. Золотоноша вул. Богодухівська, 1, т.+380673809257

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5481	8320
первісна вартість	1001	10147	10357
накопичена амортизація	1002	4666	2037
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	9513	11251
первісна вартість	1011	25237	27819
знос	1012	15724	16568
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	6294	9
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	9513	10
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	3219	1
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	21288	19580
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50428	57609
Виробничі запаси	1101	8639	8284
Незавершене виробництво	1102	7216	7920
Готова продукція	1103	34570	41404
Товари	1104	3	1
Поточні біологічні активи	1110	6568	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	137291	143345
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	279	3084
з бюджетом	1135	1	49

у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13816	17580
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6238	5005
Рахунки в банках	1167	6238	5005
Витрати майбутніх періодів	1170	34	34
Інші оборотні активи	1190	325	3185
Усього за розділом II	1195	214980	229891
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	236268	249471

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1069	1069
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	267	267
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	193451	212517
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	194787	213853
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1939	5505
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	1939	5505
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	30797	26721
розрахунками з бюджетом	1620	10	135
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	121	84
розрахунками з оплати праці	1630	535	387
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	720	810
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	32	32
Поточні забезпечення	1660	1467	1448
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	5860	496
Усього за розділом III	1695	39542	30113
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	236268	249471

д/н

Директор

(підпис)

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Восколович Наталія Петрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
"ЗОЛОТОНІСЬКЕ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
14212697		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	89687	143575
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64834)	(34371)
Валовий: прибуток	2090	24853	109204
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	5348	4326
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	4486	2540
Адміністративні витрати	2130	(4462)	(6273)
Витрати на збут	2150	(1562)	(32)
Інші операційні витрати	2180	(4116)	(7572)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	3493	6533
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	20061	99653
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1	1
Інші доходи	2240	5030	365
Фінансові витрати	2250	(855)	(953)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(5171)	(249)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	19066	98817
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	19066	98817
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19066	98817

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	31106	28952
Витрати на оплату праці	2505	8300	8643
Відрахування на соціальні заходи	2510	1648	1705
Амортизація	2515	6011	6458
Інші операційні витрати	2520	21221	16007
Разом	2550	68286	61765

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	4277800	4277800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4277800	4277800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4.45696390	23.09996000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	4.45696390	23.09996000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Директор

(підпис)

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Восколович Наталія Петрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛІМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКЕ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
14212697		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	99386	58392

Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	10
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11837	8026
Надходження від повернення авансів	3020	44	141
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	46	--
Інші надходження	3095	133	113
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(63918)	(35025)
Праці	3105	(6754)	(6500)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1836)	(1640)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13074)	(11976)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10661)	(9666)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2413)	(2310)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7801)	(5997)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19150)	(84)
Інші витрачання	3190	(146)	(489)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1233	4971
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(7)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	-7
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1233	4964
Залишок коштів на початок року	3405	6238	1274
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	5005	6238

д/н

Директор

(підпис)

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Восколович Наталія Петрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
"ЗОЛОТОНІСЬКЕ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
14212697		

**Звіт про власний капітал
за 2023 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1069	--	--	267	193451	--	--	194787
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1069	--	--	267	193451	--	--	194787
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	19066	--	--	19066
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	19066	--	--	19066
Залишок на кінець року	4300	1069	--	--	267	212517	--	--	213853

д/н

Директор

(підпис)

Трущенко Леонід Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Восколович Наталія Петрівна