

Титульний аркуш

18.08.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1/2022

(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

Данієва Олена Борисівна

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" (00380497) за 2022 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення наглядової ради емітента
14 від 13.08.2025

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/ARA

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

[http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs/?
fg_id=100](http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100)
(URL-адреса вебсайту)

18.08.2025

(дата)

Зміст

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | ☒ |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу | ☒ |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. 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) | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 10. Річна фінансова звітність | ☒ |
| 11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 12. Твердження щодо річної інформації | ☒ |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 14.Звіт про платежі на користь держави | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 15. Звіт керівництва (звіт про управління) | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи | ☐ |
| Інформація відсутня | |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення | |

посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода	☐
Інформація відсутня	

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень	☐
Інформація відсутня	
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів	☒
17. Звіт про сталий розвиток	☐
Інформація відсутня	
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	☐
Інформація відсутня	
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику	☐
Інформація відсутня	
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем	☐

проживання яких є іноземні держави зони ризику

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

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

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

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

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

☐

Інформація відсутня

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

☐

Інформація відсутня

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які

мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☐

Інформація відсутня

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐

Інформація відсутня

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☐

Інформація відсутня

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐

Інформація відсутня

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності ☒

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☒

20. Дивідендна політика ☒

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐

Інформація відсутня

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐

Інформація відсутня

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☒

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

Інформація відсутня

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

Інформація відсутня

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐

Інформація відсутня

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐

Інформація відсутня

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

Інформація відсутня

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 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 ☐
- Інформація відсутня
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐
- Інформація відсутня
23. 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 ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐
- Інформація відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐
- Інформація відсутня
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду ☒
26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐
- Інформація відсутня
3. Опис господарської та фінансової діяльності ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐
- Інформація відсутня

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. 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)	☐
Інформація відсутня	
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)	☐
Інформація відсутня	
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)	☐
Інформація відсутня	
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)	☐
Інформація відсутня	
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)	☐
Інформація відсутня	
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)	☐
Інформація відсутня	
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі	☐
Інформація відсутня	
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій	☒

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах ☐
- Інформація відсутня
5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи ☐
- Інформація відсутня
6. Структура капіталу ☒
7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. 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
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. 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)
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. 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
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій ☒
8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. 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 ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☒

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього ☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про облігації ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього ☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи ☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду ☐
- Інформація відсутня
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями ☐
- Інформація відсутня
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності ☒
- Зміст ☒
- Титульний аркуш ☒
- Фінансова звітність ☒

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00380497
4	Дата державної реєстрації	12.10.1994
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 30300 Україна Хмельницька Шепетівський район місто Ізяслав вулиця Микитюка Миколи, будинок 81 Фактичне місцезнаходження: 30300 Україна Хмельницька Шепетівський район місто Ізяслав вулиця Микитюка Миколи, будинок 81

6	Адреса для листування	30300, Україна, Хмельницька обл., Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Микитюка Миколи, буд. 81
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	hlibzavod.iz@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://hlibiz.emitents.net.ua/
12	Номер телефону	+380673845740
13	Статутний капітал, грн	1255200
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	124
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	29271
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(10.71) Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (46.21) Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.39) Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", Філія Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" м.Хмельницький ТБВВ №10022/088
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA683157840000026003318811050
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	54	акціонери
2	Наглядова рада	3	Голова Наглядової ради - Іванова Інна Олександрівна; Член Наглядової ради - Бабаєва Ірина Вікторівна; Член Наглядової ради - Катрук Любов Олександрівна
3	Виконавчий орган	1	Данієва Олена Борисівна
4	Ревізор	1	Макаревич Антоніна Андріївна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

									Повне			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	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
6	Ревізор	Макаревич Антоніна Андріївна	-	-	1961	Вища	42	"ПрАТ "Ізяславський хлібозавод"" (00380497) - Майстер кондитерського цеху	07.04.2011 Термін повноважень на невизначений строк	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Іванова Інна Олександрівна	-	-	8537	68.013065	8537	0
2	Член Наглядової ради	Бабаєва Ірина Вікторівна	-	-	10	0.079668	10	0
3	Член Наглядової ради	Катрук Любова Олександрівна	-	-	10	0.079668	10	0
4	Директор	Данієва Олена Борисівна	-	-	1399	11.145634	1399	0
5	Головний бухгалтер	Бондар Оксана Петрівна	-	-	0	0	0	0
6	Ревізор	Макаревич Антоніна Андріївна	-	-	10	0.079668	10	0

Організаційна структура

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

http://hlibiz.emitents.net.ua/files/00380497_7730f4ccd09cd7dd77fc3bcfa44cdcc9.pdf

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності

зазначається станом на 31 грудня звітного року:

http://hlibiz.emitents.net.ua/files/00380497_3e5735d7897c91bdd1b145dae2a7b133.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 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. Емітент не провадить спільну діяльність з іншими підприємствами та організаціями. 3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Амортизація об'єктів основних засобів на підприємстві нараховується прямолінійним методом. Одиницею обліку є окремий об'єкт основних засобів, вартість яких перевищує 20 000,00 гривень. У складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю не більше 20 000,00 гривень з очікуваним строком використання більше одного року. Амортизація малоцінних необоротних активів на підприємстві проводиться методом списання 100% вартості в першому місяці використання об'єкта. Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів є кожне їхнє найменування. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті застосовується метод їх оцінки середньозваженої собівартості. Аналітичний облік руху запасів відображається: -в бухгалтерії - у кількісно-сумарному виразі; -на складах - у кількісному виразі. 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Для ведення діяльності товариство у 2022 році використовувало власні кошти. Безперебійна та стабільна робота Товариства можлива була завдяки забезпеченості товариства сировиною, енергоресурсами, тарою, матеріалами, запасними частинами тощо. В 2022 році товариство в повному обсязі забезпечило працівників спецодягом, засобами гігієни, мало можливість надавати матеріальні допомоги, постійно надавати підтримку ЗСУ, навчати працівників, проводити культмасові заходи тощо. Було оновлено виробничу базу товариства, придбано та поліпшено основні засоби, закуплено декілька автомобілів для потреб товариства. З огляду на те, що рентабельність активів формується під впливом всіх внутрішніх і зовнішніх факторів, резерви підвищення показника можуть знаходитися у всіх сферах роботи товариства. Загалом, необхідно працювати в напрямку зниження суми витрат і підвищення доходів. На підставі проведеного аналізу, керівництво дійшло висновку, що товариство матиме достатні грошові потоки для погашення своїх зобов'язань в ході звичайної діяльності в осяжному майбутньому. 5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. За 2022 рік здійснено капітальних інвестицій на суму 2818,7 тис. грн. Для підтримання обладнання хлібобулочного цеху в робочому стані витрачено протягом року 211,9 тис. грн. Для підтримання обладнання кондитерського цеху в робочому стані витрачено різних матеріалів протягом року 75,7 тис. грн. Витрати на ремонти пов'язані із збутом протягом року склали 557,4 тис. грн. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: Товариство виробляє хлібо-булочні вироби. За звітний 2022 рік вироблено продукції на загальну суму 96852,7 тис. грн. Продукції вироблено в розрізі по видах: хлібобулочних виробів на 94049,5 тис. грн., кондитерських виробів на 2803,2 тис. грн. Середньореалізаційна ціна продукції – 29,57 грн/кг. У звітному році загальна сума виручки склала 95 435 тис. грн. без ПДВ. У звітному році товариство не

займалося експортом продукції. Обсяг виробництва та реалізації напряму залежать від сезону, купівельної спроможності населення. Основні клієнти – торгівельні мережі, фізичні особи у місцях роздрібної торгівлі. Діяльність товариства здійснюється виключно в Україні. Канали збуту - магазини, оптові покупці.

7. Основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Поставка сировини здійснюється постійними вітчизняними постачальниками, з якими товариство співпрацює багато років та вивчається можливість співпраці з новими, враховуючи конкурентність по ціновій політиці та якості поставленої сировини, енергоносіїв. ОВ «Галич Агро», ТОВ «Хмельницьк-млин» – борошно; ТОВ «Шепетівкацукор» – цукор; ТОВ «ЗАРІЧАНКА» – дріжджі; ТзОВ «Ефект Україна» – упаковка; ТОВ «Будтрейд 14» – паливо; ТОВ «Радема» – олія; ДП «Зееландія» – хлібопекарські суміші; ПП «Ампеко» – маргарин. Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: В останні роки спостерігається певна стабілізація обсягів виробництва, але водночас відбувається зміна асортименту, зростає популярність хлібобулочних виробів, що відрізняються більш високою якістю та використанням натуральних інгредієнтів. Відбувається модернізація виробництва, впровадження нових технологій та обладнання, що дозволяє підвищити ефективність та якість хлібобулочних виробів. Загалом, галузь виробництва хліба в Україні характеризується тенденцією до покращення якості продукції, збільшення асортименту та зростанням популярності хліба, виготовленого з натуральних інгредієнтів. Опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Виробництво хліба з якісної сировини з дотриманням всіх технологічних процесів та виробничих операцій відповідно до стандартів НАССР, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. Основні постачальники та покупці не змінилися.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Управлінський персонал продовжує реалізовувати заходи щодо покращення фінансового стану товариства, оцінює здатність товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, беручи до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього, - щонайменше на 12 місяців, з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. В 2022 році товариство продовжувало вживати заходи з боротьби з поширення COVID-19. Обмеження ділової активності вплинуло на зниження попиту на готову продукцію товариства. В умовах ведення воєнного стану в Україні, запровадженого 24.02.2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату може надалі мати негативний вплив на управління ризиками товариством у відношенні фінансових ризиків, операційних ризиків та юридичних ризиків, характер яких на поточний момент визначити неможливо. Наразі керівництво товариства уважно стежить за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями, оцінює ситуацію і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на товариство.

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). Перспективами розвитку на 2023 рік є: - встановлення системи відеоспостереження магазинів; - придбання тістомісильної машини в хлібобулочний цех; - придбання конічного округлювача тіста в хлібобулочний цех; - придбання маркувальної машини на фользі для гарячого тиснення в хлібобулочний цех; - покращення умов праці.

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. Ремонт хлібобулочного цеху, адмінприміщення ремонт складських приміщень, придбання автомобілів для збуту продукції, оновлення виробничого обладнання на сучасне, встановлення сонячної електростанції, встановлення системи відеонагляду. Орієнтовна сума капіталовкладень 2023-2027рр. 17000,0 тис. 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. Всі активи використовуються товариством. Товариство має орендовані магазини в місті Ізяслав. Товариством проводиться розширення та удосконалення основних засобів, вже зроблені видатки – 3800 тис. грн., методи фінансування – власні кошти. Очікується оптимізація і полегшення виробничих процесів після завершення реконструкції в 1,3 рази. Закінчення діяльності не планується. 12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. На діяльність товариства впливають постійне зростання цін на сировину та енергоносії, велике податкове навантаження, демографічний спад населення. 13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Всі договори виконані. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи – 124 чол., позаштатні працівники та особи, які працюють за сумісництвом чи на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - відсутні, розмір фонду оплати праці - 29271 тис грн., відрахування на соціальні заходи – 5790 тис. грн. Розмір фонду оплати праці відносно попереднього року збільшився. 15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій. У звітному році пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	22080414202000981	20.05.2020	Головне управління ДПС у Хмельницькій області	20.05.2025

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	22243	21638	0	0	22243	21638
машини та обладнання	4982	4823	0	0	4982	4823
транспортні засоби	13927	12061	0	0	13927	12061
земельні ділянки	2871	4411	0	0	2871	4411
інші	200	200	0	0	200	200
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	263	143	0	0	263	143
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	22243	21638	0	0	22243	21638
Опис	Первісна вартість основних засобів на початок періоду 42 011 тис. грн., на кінець періоду 44 648 тис. грн. Знос основних засобів на початок періоду становить 19 768 тис. грн., на кінець періоду 23 010 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок періоду 47%, на кінець періоду 51,5%. Всі основні засоби підприємства у використанні. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Обмеження на використання майна відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	42179	35318
Статутний капітал, тис.грн	1255	1255
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1255	1255
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	3360.88	2814.18
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	119.43	109.91

Висновок:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	1805	X	X
Податкові	31.12.2022	1805	X	07.04.2023

зобов'язання				
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4078	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	31.12.2022	4078	X	31.03.2023
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5883	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	Батон в/г	737 тисяч штук	9192.8	9.2	737 тисяч штук	9192.8	9.6
2	Хліб "Подільський "	383 тисяч штук	5947.5	7.1	383 тисяч штук	5947.5	6.2
3	Хліб "Запашний"	1669 тисяч штук	26117.6	38.9	1669 тисяч штук	26117.6	27.4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	52
2	Паливо і енергія	12.5
3	Витрати на оплату праці	23
4	Інші	12.5

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та номер телефону	(044) 363 04 03
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	Збереження цінних паперів
Повне найменування або ім'я	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011 , Україна , місто Київ , вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 262301
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 490 88 88
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(64.19) Інші види грошового посередництва (64.99) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Послуги зберігача
Повне найменування або ім'я	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21653380
Місцезнаходження	29013 , Україна , Хмельницька , місто Хмельницький , вулиця Володимирська, будинок 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263483
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(0382) 702 063
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(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	Послуги зберігача

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста електронна іменна	08/22/1/10	12552	100	Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що	Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася. Цінні папери до торгів на фондовій біржі не допускалися.	Депозитарій: ПАТ "НДУ". Інформація про Депозитарну установу: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"

включає в себе права: 1) особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України; 2) ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства; 3) вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; 4) надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 5) вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер – фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.

2. Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним

	законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право: 1) вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; 2) оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу; 3). призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків; 4) вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 5) отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат. 3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки,	
--	--	--

встановлені чинним законодавством України. 4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України. 5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом. 6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. 7. Вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі. 8. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України. 9. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку

				та строки, передбачених чинним законодавством України. 10. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства. 11. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 12. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства зобов'язані: 1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. 2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. 3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені чинним законодавством України, Статутом, договором купівлі-продажу акцій, тощо. 4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.05.2000	14/22/1/00	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР України	-	Акція проста документарна (паперова) іменна	Документарні іменні	100	12552	1255200	0
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: цінні папери товариства не проходили лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: д/н Дострокове погашення: д/н							
13.05.2010	08/22/1/10	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР України	UA4000070999	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	100	12552	1255200	0
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: цінні папери товариства не проходили лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: д/н Дострокове погашення: д/н							
13.05.2010	08/22/1/11	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР України	UA4000070999	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	100	12552	1255200	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: цінні папери товариства не проходили лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: д/н Дострокове погашення: д/н							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					пріємні	пріємні
1	2	3	4	5	6	7

Іванова Інна Олександрівна	-	-	8537	68.01307	8537	0
Данієва Олена Борисівна	-	-	1399	11.14563	1399	0
Більовський Віктор Валентинович	-	-	98	0.780752	98	0
Богущкий Микола Андрійович	-	-	41	0.326641	41	0
Давиденко Райса Олександрівна	-	-	119	0.948056	119	0
Данчук Людмила Степанівна	-	-	56	0.446144	56	0
Демянчук Лариса Юхимівна	-	-	39	0.310707	39	0
Томчук Марія Степанівна	-	-	20	0.159337	20	0
Дручок Алла Михайлівна	-	-	69	0.549713	69	0
Усього			10378	82.68005	10378	0

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Іванова Інна Олександрівна	8537	68.013065	8537	0
Данієва Олена Борисівна	1399	11.145634	1399	0
Усього	9936	79.158699	9936	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(10.71) Виробництво хліба і хлібобулочних виробів	77266	81
(47.11) Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	18169	19

2. Річна фінансова звітність

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

- <http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs>

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Директор підтверджує, що річна фінансова звітність ПрАТ "Ізяславський хлібо завод" підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та

невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності. Управлінський персонал продовжує реалізовувати заходи щодо покращення фінансового стану Товариства, оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, беручи до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього, - щонайменше на 12 місяців, з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

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

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	Наглядова рада
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	20.01.2019
URL-адреса з текстом кодексу	http://hlibiz.emitents.net.ua/files/00380497_60fb785515d20667cd2a63269ea22f59.pdf

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

Дата проведення	06.04.2022
Спосіб проведення	очне голосування 30300, Україна, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81, клуб підприємства
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний): 1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік. 3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році (доповідь голови Наглядової ради Іванової І. О.). 4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.) 5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (доповідь гол. бухгалтера Бондар О. П.) 6. Про виплату дивідендів за 2021 рік. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 1. ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Обрати: головою зборів – Яшук Л. О., секретарем – Іванову І. О. 2. Доручити функції лічильної комісії - реєстраційній комісії. 3. Затвердити порядок денний зборів та регламент зборів. Підсумки голосування по першій частині першого питання: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

[illegible]

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт і висновки ревізора. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: Затвердити звіт і висновки ревізора про роботу товариства за 2021 рік. Підсумки голосування: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки ревізора про роботу товариства за 2021 рік. 5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». Рішення приймається простою більшістю голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт та баланс на 31.12.2021 року та пропозицію про розподіл прибутку за 2021 рік. Підсумки голосування: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс на 31.12.2021 року та пропозицію про розподіл прибутку за 2021 рік. Частину отриманого прибутку в 2021 році направити на модернізацію виробництва та погашення кредитів, а решту коштів залишити в розпорядженні Товариства. 6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про виплату дивідендів за 2021 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності товариства за 2021 рік, спрямувавши кошти з прибутку Товариства на більш необхідні потреби, для подальшої безперебійної роботи Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності товариства за 2021 рік, спрямувавши кошти з прибутку Товариства на більш необхідні потреби, для подальшої безперебійної роботи Товариства.

Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний): 1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік. 3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році (доповідь голови Наглядової ради Іванової І. О.). 4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.) 5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (доповідь гол. бухгалтера Бондар О. П.) 6. Про виплату дивідендів за 2021 рік. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Обрати: головою зборів – Ящук Л. О., секретарем – Іванову І. О. 2. Доручити функції лічильної комісії - реєстраційній комісії. 3. Затвердити порядок денний зборів та регламент зборів. Підсумки голосування по першій частині першого питання: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Обрати: головою зборів – Ящук Л. О., секретарем - Іванову І. О. Підсумки голосування по другій частині першого питання: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 2. Доручити функції лічильної комісії - реєстраційній комісії. Підсумки голосування по третій частині першого питання: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 3. Затвердити порядок денний зборів та регламент зборів. 2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих

[illegible]

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс на 31.12.2021 року та пропозицію про розподіл прибутку за 2021 рік. Частину отриманого прибутку в 2021 році направити на модернізацію виробництва та погашення кредитів, а решту коштів залишити в розпорядженні Товариства. 6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про виплату дивідендів за 2021 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності товариства за 2021 рік, спрямувавши кошти з прибутку Товариства на більш необхідні потреби, для подальшої безперебійної роботи Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" – 10105,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Не виплачувати дивіденди за підсумками діяльності товариства за 2021 рік, спрямувавши кошти з прибутку Товариства на більш необхідні потреби, для подальшої безперебійної роботи Товариства.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Іванова Інна Олександрівна	-	-	X	-	-	-
Бабасва Ірина Вікторівна	-	-	-	-	-	-
Катрук Любов Олександрівна	-	-	-	-	-	-

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	-
Опис ключових рішень ради:	В основному прийняті рішення стосувалися забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства. Засідання від 04.01.2022р. Протокол № 1. Порядок денний: 1. Про Виділення допомоги на лікування заслуженому пенсіонеру Марфіч Н.В. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про виділення допомоги на лікування заслуженому пенсіонеру Марфіч Н.В. Запропоновано для голосування проект рішення: Виділити допомогу на лікування від онкологічного захворювання заслуженому пенсіонеру Марфіч Н.В. в розмірі 10000,00 грн (Десять тисяч грн 00 коп). ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: Виділити допомогу на лікування від онкологічного

захворювання заслуженому пенсіонеру Марфіч Н.В. в розмірі 10000,00 грн (Десять тисяч грн 00 коп). Засідання від 09.05.2022р. Протокол №2. Порядок денний: 1. Про придбання преса пневмо-гідравлічного. 2. Про придбання автомобіля Renault Master. 3. Про придбання автомобіля Renault FW50j1 KANGOO. 1. Про придбання преса пневмо-гідравлічного. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про придбання преса пневмо-гідравлічного. Запропоновано для голосування проект рішення: Виділити кошти в сумі 40550,00 грн (Сорок тисяч п'ятсот п'ятдесят грн 00 коп) для придбання преса пневмо-гідравлічного. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: Виділити кошти в сумі 40550,00 грн (Сорок тисяч п'ятсот п'ятдесят грн 00 коп) для придбання преса пневмо-гідравлічного. 2. Про придбання автомобіля Renault Master. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про придбання автомобіля Renault Master. Запропоновано для голосування проект рішення: Виділити кошти в сумі 633333,33 грн. (Шістсот тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп. з ПДВ) для придбання автомобіля Renault Master. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: Виділити кошти в сумі 633333,33 грн. (Шістсот тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп. з ПДВ) для придбання автомобіля Renault Master. 3. Про придбання автомобіля Renault FW50j1 KANGOO. По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про придбання автомобіля Renault FW50j1 KANGOO. Запропоновано для голосування проект рішення: Виділити кошти в сумі 384000,00 грн. (Триста вісімдесят чотири тисячі гривень 00 коп.) для придбання автомобіля Renault FW50j1 KANGOO. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: Виділити кошти в сумі 384000,00 грн (Триста вісімдесят чотири тисячі гривень 00 коп) для придбання автомобіля Renault FW50j1 KANGOO. Засідання від 23.02.2022р. Протокол №3. 1. Прийняти рішення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». 2. Затвердження повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». 3. Розгляд та затвердження порядку денного чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод», затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2021 рік. 1. Прийняти рішення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про скликання річних чергових зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». Запропоновано для голосування проект рішення: Згідно до відповідності і вимог чинного законодавства та Статуту ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» скликати річні чергові збори акціонерів 6 квітня 2022 року в приміщенні клубу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» по вул. Жовтневій, 81 о 14:00 годині. Реєстрацію акціонерів для участі у зборах розпочати о 13:00 годині в приміщенні клубу підприємства. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: Згідно до відповідності і вимог чинного законодавства та Статуту ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» скликати річні чергові збори акціонерів 6 квітня 2022 року в приміщенні клубу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» по вул. Жовтневій, 81 о 14:00 годині. Реєстрацію акціонерів для участі у зборах розпочати о 13:00 годині в приміщенні клубу підприємства. 2. Затвердження повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність затвердження повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». Запропоновано для голосування проект рішення: Затвердити повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: Затвердити повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». 3. Розгляд та затвердження порядку денного чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод», затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський

хлібозавод» за 2021 рік. СЛУХАЛИ: По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. 1. про прийняття порядку денного чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод»:

1) Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Проект рішення: обрати на строк до завершення загальних зборів: -головою загальних зборів – Ящук Ларису Олексіївну; -секретарем – Іванову Інну Олександрівну. Лічильна комісія у складі: - Голова лічильної комісії – Бабаєва Ірина Вікторівна; - Члени комісії: - Пилипчук Ніна Іванівна; - Довгалюк Ольга Костянтинівна. Реєстраційна комісія у складі: - Бабаєва Ірина Вікторівна; - Пилипчук Ніна Іванівна; - Довгалюк Ольга Костянтинівна. 2) Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік. 3) Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2021 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.). 4) Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.) 5) Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2021 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (доповідь гол. бухгалтера Бондар О. П.) 6) Про виплату дивідендів за 2021 рік. 2. Про розміщення на власному вебсайті hlibiz.km.ua інформації з проекту рішень кожного з питань, включених до порядку денного. Запропоновано для голосування проект рішення: Затвердити запланований порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, скликання яких заплановано на 06 квітня 2022 р. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2021 рік. Розмістити оголошення на власному вебсайті в термін, установлений законодавством. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: Затвердити запланований порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, скликання яких заплановано на 06 квітня 2022 р. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2021 рік. Розмістити оголошення на власному вебсайті в термін, установлений законодавством. Засідання від 21.06.2022р. Протокол №4. Порядок денний: 1. Про придбання автомобіля Volkswagen Arteon. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., про необхідність придбання автомобіля Volkswagen Arteon. Запропоновано для голосування проект рішення: Виділити кошти в сумі 1690205,70 грн (Один мільйон шістсот дев'яносто тисяч двісті п'ять грн. 70 коп.) для придбання автомобіля Volkswagen Arteon. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. Виділити кошти в сумі 1690205,70 грн. (Один мільйон шістсот дев'яносто тисяч двісті п'ять грн. 70 коп.) для придбання автомобіля Volkswagen Arteon. Засідання від 02.09.2022р. Протокол №5. Порядок денний: 1. Про придбання генератора дизельного COMPASS 6GF-ME-F3. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради – Іванову І. О. про необхідність придбання генератора дизельного COMPASS 6GF-ME-F3. Запропоновано для голосування проект рішення: Виділити кошти в сумі 44500.00 грн (Сорок чотири тисячі п'ятсот грн 00 коп) для придбання генератора дизельного COMPASS 6GF-ME-F3. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1.Виділити кошти в сумі 44500.00 грн. (Сорок чотири тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) для придбання генератора дизельного COMPASS 6GF-ME-F3. Засідання від 10.10.2022р. Протокол №6. Порядок денний: 1. Про проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості. СЛУХАЛИ: По першому питанню - Голову Наглядової ради Іванову І.О. про проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості. Запропоновано для голосування проект рішення: Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 13.10.2022 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 52063,00 грн. (П'ятдесят дві тисячі шістдесят три грн. 00 коп.) , і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 6750,00 грн. (Шість тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.). ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 13.10.2022 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 52063,00 грн. (П'ятдесят дві тисячі шістдесят три грн. 00 коп.) , і матеріальну допомогу пенсіонерам у сумі 6750,00 грн. (Шість тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.). Засідання від 03.11.2022р. Протокол №7. Порядок денний: 1. Про придбання стабілізаторів напруги Елекс Ампер – Т У 16-1/40. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про

необхідність придбання стабілізаторів напруги Елекс Ампер – Т У 16-1/40 у кількості 3 шт. Запропоновано для голосування проект рішення: Виділити кошти в сумі 49950,00 грн. (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) для придбання стабілізаторів напруги Елекс Ампер – Т У 16-1/40 у кількості 3 шт. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногослосно. УХВАЛИЛИ прийняти рішення по першому питанню: Виділити кошти в сумі 49950,00 грн (Сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) для придбання стабілізаторів напруги Елекс Ампер – Т У 16-1/40 у кількості 3 шт. На річних Загальних зборах акціонерів Товариства 06.04.2022р. було прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2021 рік.

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 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;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 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);
- 5) оцінка виконання 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);
- 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.

Шановні акціонери Протягом звітного періоду Наглядова рада проводила свою діяльність, як орган, який відповідно до Статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів. Протягом 2021 року Наглядова рада провела дев'ять засідань, на яких були прийняті рішення, та в межах своєї компетенції прийняла значущі рішення для подальшої діяльності Товариства. Так, окрім вищенаведеного, Наглядовою радою, в установленому порядку, узгоджувались питання та проводились роботи з директором товариства необхідні для виконання фінансово-господарської діяльності. Основні напрямки подальшої модернізації товариства містяться у звіті директора. Наглядова рада опікувалась питанням скликання та організації чергових зборів акціонерів товариства у 2022 році за підсумками 2021 року. На підставі викладеного Наглядова рада визнала роботу виконавчого органу товариства за 2021 рік позитивною. Наглядова рада робить все можливе для забезпечення розвитку товариства, гарантуючи фінансування його діяльності у підвищення якості

продукції, наближення його до споживачів. Наглядова рада прикладе всіх зусиль в подальшому для підтримки діяльності Товариства. Голова Наглядової ради Іванова І. О.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Данієва Олена Борисівна, 12 місяців
РНОКПП	-
УНЗР	-
Опис ключових рішень керівника	Директором приймалися рішення щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а також здійснення управління поточною господарською діяльністю товариства.
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	-
РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 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;
- 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);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

За минулий 2022 рік вироблено продукції на загальну суму 96852,7 тис. грн.. Продукції вироблено в розрізі по видах: хлібобулочних виробів на 94049,5 тис. грн., кондитерських виробів на 2803,2 тис. грн. За 2022 рік здійснено капітальних інвестицій на суму 2818,7 тис. грн. Для підтримання обладнання хлібобулочного цеху в робочому стані витрачено протягом року 211,9 тис. грн. Для підтримання обладнання кондитерського цеху в робочому стані витрачено різних матеріалів протягом року 75,7 тис. грн. Витрати на ремонти пов'язані із збутом протягом року склали 557,4 тис. грн. До державного та місцевого бюджетів перераховано всього 21807,9 тис. грн., з них: - Єдиного внеску –

5741,5 тис. грн., До місцевого бюджету перераховано всього 5326,8 тис. грн., з них: - екологічного податку – 3,7 тис. грн., - податок на землю – 100,4 тис. грн., - податок з доходів громадян – 5218,0 тис. грн. - податок на нерухоме майно – 4,7 тис. грн. До державного бюджету податків всього 10739,6 тис. грн., з них - екологічного податку – 0,7 тис. грн., - податок на прибуток – 1298,7 тис. грн., - військовий збір – 438,5 тис. грн. - ПДВ – 9000,2 тис. грн. Протягом звітного періоду підприємство не мало заборгованості по заробітній платі, до державного бюджету і т. д. Перспективами розвитку на 2023 рік є: - встановлення системи відеоспостереження магазинів; - придбання тістомісильної машини в хлібобулочний цех; - придбання конічного округлювача тіста в хлібобулочний цех; - придбання маркувальної машини на фользі для гарячого т в хлібобулочний цех; - покращення умов праці.

Директор Олена ДАНІЄВА

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
Іванова Інна Олександрівна	-	-	68.013065	68.013065
Данієва Олена Борисівна	-	-	11.145634	11.145634

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Кодекс корпоративного управління ПРАТ "Ізяславський хлібозавод"
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Наглядова рада
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	20.01.2019 1
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Товариство розуміє, що його діяльність у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку у терміни, визначені чинним законодавством України та Статутом. Також, Товариство усвідомлює, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій в Товариство, а також голосування на Загальних зборах. Розкриття інформації про Товариство є необхідною передумовою довіри до Товариства з боку інвесторів та акціонерів, та сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю Товариства об'єктивно оцінити досягнення та розробити стратегію його подальшого розвитку. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, контрагентам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення. В Товаристві існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, в межах якої забезпечується здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, забезпечується належний контроль за достовірністю

інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. Товариство максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів. Товариство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інформації, яка стала відомою посадовим особам Товариства в ході виконання ними своїх функціональних обов'язків.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	12.04.2019 1
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 1) покриваються збитки минулих років; 2) створюється та поповнюється резервний капітал; 3) виплачуються дивіденди; 4) створюються та поповнюються інші фонди Товариства; 5) накопичується нерозподілений прибуток. Накопичений нерозподілений прибуток використовується, як власні обігові кошти Товариства для здійснення господарської діяльності. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію погоджуються Наглядовою радою Товариства за поданням Генерального директора Товариства та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року або з нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, способом, встановленим Загальними зборами акціонерів Товариства. На суму не отриманих акціонерами дивідендів відсотки не нараховуються. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір, а також про конкретний спосіб виплати дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Наглядова рада Товариства встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього Статуту. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у переліку. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку. 2. Власний капітал

Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Визначає межі спеціальної правоздатності товариства як юридичної особи	http://hlibiz.emittents.net.ua/files/00380497_0b742e572d4e3e13214a2a120de33f76.pdf
2	Кодекс корпоративного управління	Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується	http://hlibiz.emittents.net.ua/files/00380497_60fb785515d20667cd2a63269ea22f59.pdf

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

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	02.03.2022	23.02.2022	https://www.smida.gov.ua/db/feed/74766

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ		
			2022	12	31
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД	за ЄДРПОУ	00380497		
Територія		за КАТОТТГ	UA68060090010061527		
Організаційно-правова форма господарювання	120	за КОПФГ	120		
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.71		
Середня кількість працівників	124				
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака				
Адреса	30300, Україна, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81				

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)**на 31.12.2022 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	35	29	0
первісна вартість	1001	62	62	0
накопичена амортизація	1002	27	33	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	22243	21638	0
первісна вартість	1011	42011	44648	0
знос	1012	19768	23010	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	22278	21667	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	6505	10579	0
Виробничі запаси	1101	6233	10170	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	1	0	0
Товари	1104	271	408	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	724	1449	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3231	2795	0
з бюджетом	1135	3	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0

із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77	21	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	10419	11428	0
Готівка	1166	211	233	0
Рахунки в банках	1167	9573	10714	0
Витрати майбутніх періодів	1170	56	64	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	17	58	0
Усього за розділом II	1195	21032	26395	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	43310	48062	0
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1255	1255	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	255	255	0
Додатковий капітал	1410	42	42	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	314	314	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	33452	40313	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	35318	42179	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	3000	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	3000	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0

Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	303	471	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1199	1805	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	307	515	0
за розрахунками зі страхування	1625	115	108	0
за розрахунками з оплати праці	1630	540	544	0
за одержаними авансами	1635	34	40	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	2258	2426	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	543	489	0
Усього за розділом III	1695	4992	5883	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	43310	48062	0

Примітки д/н

Керівник Данієва Олена Борисівна

Головний
бухгалтер Бондар Оксана Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2022 12 31
00380497

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	95435	83241
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57154)	(52617)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий: прибуток	2090	38281	30624

Валовий: збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	297	255
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(8459)	(8521)
Витрати на збут	2150	(18304)	(15983)
Інші операційні витрати	2180	(4080)	(2279)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7735	4096
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	647	378
Інші доходи	2240	0	26
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(15)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8367	4500
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1506	-810
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6861	3690
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6861	3690

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	44656	38238
Витрати на оплату праці	2505	29271	28773
Відрахування на соціальні заходи	2510	5790	5775
Амортизація	2515	3332	2988
Інші операційні витрати	2520	1664	1853

Разом	2550	84713	77627
-------	------	-------	-------

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	12552	12552
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12552	12552
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	546.61	293.98
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	546.61	293.98
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки д/н

Керівник Данієва Олена Борисівна

Головний бухгалтер Бондар Оксана Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2022 12 31
00380497

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 р.

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	113041	99121
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	12	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16	43
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	300	488
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(62022)	(52179)
Праці	3105	(22622)	(22501)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5759)	(5841)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16099)	(14600)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1298)	(634)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану			

вартість	3117	(9030)	(8098)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5771)	(5868)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(348)	(480)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(206)	(248)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6313	3809
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	647	378
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(2951)	(2140)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2304	-1762
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	3000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	3000	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(468)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3000	2532
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1009	4579
Залишок коштів на початок року	3405	10419	5840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	11428	10419

Примітки д/н

Керівник Данієва Олена Борисівна

Головний

Бондар Оксана Петрівна

бухгалтер

их акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилученн я частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшен я номінальн ої вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	6861	0	0	6861
Залишок на кінець року	4300	1255	255	42	314	40313	0	0	42179

Примітки д/н

Керівник Данієва Олена Борисівна

**Головний
бухгалтер** Бондар Оксана Петрівна