

Титульний аркуш

22.08.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1/2024

(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
	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	
(посада)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ
ХЛІБОЗАВОД"" (00380497)
за 2024 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
	22.08.2025
	(URL-адреса вебсайту)
	(дата)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 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 кожен 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 ☒
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	127
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	41792
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(10.71) Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, торгів і тістечок нетривалого зберігання (47.11) Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (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 ТВБВ №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 – Гут Людмила Петрівна; Член Наглядової ради - Катрук Любов Олександрівна
3	Виконавчий орган	1	Данієва Олена Борисівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

									Повне найменування, ідентифі		Непогаш
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	---------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	каційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	єна судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Іванова Інна Олександрівна	-	-	1934	Вища	65	"ПрАТ "Ізяславський хлібозавод"" (00380497) - Консультант з економічних питань	25.04.2023 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Наглядової ради	Гут Людмила Петрівна	-	-	1968	Середня спеціальна	30	"Пенсіонер" (-) - Пенсіонер	25.04.2023 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Наглядової ради	Катрук Любов Олександрівна	-	-	1961	Середня спеціальна	40	"ПрАТ "Ізяславський хлібозавод"" (00380497) -	25.04.2023 3 роки	Ні

								Пекар-майстер		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Директор	Данієва Олена Борисівна	-	-	1968	Вища	45	"ПрАТ "Ізяславський хлібозавод"" (00380497) - Директор	07.04.2011 Термін повноважень на невизначений строк	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Головний бухгалтер	Бондар Оксана Петрівна	-	-	1984	Повна вища	19	"ПрАТ "Ізяславський хлібозавод"" (00380497) - Головний бухгалтер	03.07.2019 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	Іванова Інна	-	-	8537	68.013065	8537	0

	ради	Олександрівна						
2	Член Наглядової ради	Гут Людмила Петрівна	-	-	10	0.079668	10	0
3	Член Наглядової ради	Катрук Любов 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

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 2024 році використовувало власні кошти

та отримано кредитні кошти від банку. Безперервна та стабільна робота Товариства можлива була завдяки забезпеченості товариства сировиною, енергоресурсами, тарою, матеріалами, запасними частинами тощо. В 2024 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, побудовано сонячну електростанцію для потреб підприємства. Товариство планує продовжувати подальший розвиток в сфері харчової промисловості, знайти ефективну стратегію щодо вибору постачальників, щоб знизити витрати на виробництво. Також планується доукомплектування сонячної електростанції, придбання вантажних автомобілів, закупівля запасів тривалого зберігання. 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 2024 рік здійснено капітальних інвестицій на суму 7441,9 тис. грн. Для підтримання обладнання хлібобулочного цеху в робочому стані витрачено протягом року 638,5 тис. грн. Для підтримання обладнання кондитерського цеху в робочому стані витрачено різних матеріалів протягом року 387,4 тис. грн. Витрати на ремонти пов'язані із збутом протягом року склали 1624,0 тис. грн.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: Товариство виробляє хлібо-булочні вироби. За звітний 2024 рік вироблено продукції на загальну суму 136803,6 тис. грн. Продукції вироблено в розрізі по видах: хлібобулочних виробів 131873,6 тис. грн., кондитерських виробів 4930,0 тис. грн. Середньореалізаційна ціна продукції – 46,9 грн/кг. У звітному році загальна сума виручки склала 111948 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. ТОВ «Галич Агро», ТОВ «Славута-млин» – борошно; ТОВ «Шепетівкацукор» – цукор; ТОВ «ЗАРІЧАНКА» – дріжджі; ТзОВ «Ефект Україна», ТОВ «Нью Трейдін ЛТД» – упаковка; ТОВ «Будтрейд 14» – паливо; ТОВ «Радема» – олія; ДП «Зееландія» – хлібопекарські суміші; ПП «Ампеко» – маргарин; ПП «ВБВ» - сіль. 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 змінились.

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 2024 році Товариство здійснювало господарську діяльність в умовах триваючого воєнного стану, що передбачає ряд обмежувальних заходів, які впливають на ситуацію в економіці України в цілому і, на діяльність Товариства, зокрема. Обмежувальні заходи та нестабільність ситуації в Україні зумовлюють виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства та можуть вплинути на різні аспекти фінансового стану. Масштаби та вплив воєнного стану на важливі припущення в основі планів керівництва та майбутній фізичний стан активів Товариства, наразі непередбачувані. Водночас термін припинення військового вторгнення Російською федерацією та його наслідки залишаються невизначеними. Керівництво Товариства вважає, що існує суттєва невизначеність, яка може викликати суттєві сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність і, отже, Товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання за умов звичайного ведення бізнесу.

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 2025 рік є: 1. Модернізація сонячної електростанції. 2. Придбання автомобіля для потреб збуту. 3. Доукомплектування фіскального обладнання для магазинів. 4. Закупівля дороговартісних оригінальних запчастин до хлібопекарських печей. 5. Поновлення комплектів шин автомобільних. 6. Ремонт приміщень магазинів. 7. 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, ремонт складських приміщень, придбання автомобілів для збуту продукції, оновлення виробничого обладнання на сучасне, встановлення та дообладнання сонячної електростанції, встановлення кондиціонерів, дообладнання фіскального обладнання в торгових точках. Орієнтовна сума капіталовкладень на 2025-2029рр. 11000,0 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 – 8200 тис. грн., методи фінансування – власні та кредитні кошти. Очікується оптимізація і полегшення виробничих процесів після завершення реконструкції в 1,1 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 звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Всі договори виконані. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи – 127 чол., позаштатні працівники та особи, які працюють за сумісництвом чи на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – наявні (1 сумісник, 1 по договору ЦПХ), розмір фонду оплати праці - 41792 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 7851 тис. грн. Розмір фонду оплати праці відносно попереднього року збільшився. 15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 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	19772	23703	0	0	19772	23703
машини та обладнання	4664	5668	0	0	4664	5668
транспортні засоби	10957	14088	0	0	10957	14088
земельні ділянки	3890	3538	0	0	3890	3538
інші	200	200	0	0	200	200
2. Невиробничого призначення:	61	209	0	0	61	209
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
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	19772	23703	0	0	19772	23703
Опис	Первісна вартість основних засобів на початок періоду 45 367 тис. грн., на кінець періоду 52 414 тис. грн. Знос основних засобів на початок періоду становить 25 595 тис. грн., на кінець періоду 28 711 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок періоду 56,4%, на кінець періоду 54,8%. Всі основні засоби підприємства у використанні. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Обмеження на використання майна відсутні. В заставу під банківський кредит надано спеціалізований вантажний автомобіль OPEL MOVANO, 2018 р.в., ринкова вартість якого становить 3 963 тис. грн.; загальний легковий хетчбек VOLKSWAGEN ARTEON, 2022 р.в., ринкова вартість якої становить 1 924 тис. грн.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	57519	49750
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	4583.19	3964.14
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	115.62	117.95

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	7684	X	X
у тому числі:				
Короткостроковий кредит банку	02.02.2024	3684	7	13.07.2025
Довгостроковий кредит банку	07.03.2023	4000	7	01.10.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	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	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2128	X	X
Податкові зобов'язання	31.12.2024	2128	X	09.04.2025
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6201	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	31.12.2024	6201	X	31.03.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	16013	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	452 тисяч штук	7065.7	6.3	452 тисяч штук	7065.7	6.3
2	Хліб "Прутський"	584 тисяч штук	11569.6	11.2	584 тисяч штук	11569.6	10.3
3	Хліб "Запашний"	1180 тисяч штук	23544.4	30.9	1180 тисяч штук	23544.4	21

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	48.7
2	Паливо і енергія	8.2
3	Витрати на оплату праці	30.4
4	Інші	12.7

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	(64.99) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (64.19) Інші види грошового посередництва

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	08/22/1/11	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 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 та Статутом. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються	Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася. Цінні папери до торгів на фондовій біржі не допускалися.	Депозитарій: ПАТ "НДУ". Інформація про Депозитарну установу: АТ "РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК", ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРІНВЕСТ"

	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 5 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом, 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 аудиту фінансової звітності та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 5) отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиту фінансової звітності 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 цим Статутом. 8. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій акції 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 Статутом. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій	
--	--	--

					Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства, а також щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються. До Товариства не застосовуються вимоги закону щодо зобов'язання особи, заінтересованої у вчиненні правочину із заінтересованістю, повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	--	--	--

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	
					простої іменні	привілейовані іменні
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
Давиденко Райса Олександрівна	-	-	119	0.948056	119	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			10281	81.90726	10281	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	68.01307	8537	0
Данієва Олена Борисівна	1399	11.14563	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	96046	86
(47.11) Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	15902	14

2. Річна фінансова звітність

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

- http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

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	22.04.2024
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 936 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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 2. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 936 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 7 569 тисяч гривень, залишити нерозподіленим. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 936 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: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 7 569 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1. ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 936 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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 2. ПИТАННЯ ІІІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 936 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. ПИТАННЯ ІІІІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 7 569 тисяч гривень, залишити нерозподіленим. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 936 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: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 7 569 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.
--	---

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	-	-	-
Гут Людмила Петрівна	-	-	-	-	-	-
Катрук Любов Олександрівна	-	-	-	-	-	-

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	14
з них очних:	14
з них заочних:	-
Опис ключових рішень ради:	Засідання від 05.01.2024р. Протокол № 1. Порядок денний: 1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 124 820,00 грн. (Чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять гривень 00 копійок) СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з умовами кредитування та необхідністю надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах: Форма надання кредиту невідновлювана кредитна лінія Цільове призначення кредиту Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - напівавтоматична лінія для нарізання та пакування хлібобулочних виробів DPP-40 (Dovaina) (1 шт.), в т.ч. пристрій для нарізання DP-70, пристрій для пакування DPK-300; - машина для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 (1 шт.); - протигень алюмінієвий, перфорований 500x750 мм (180 шт.), згідно Договору поставки № 03-07/2023 від 03.07.2023 року, укладеного з ТОВ «РОДАЛС» (код ЄДРПОУ 41490166) (далі – Договір № 03-07/2023) Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 4 124 820,00 грн. (Чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять гривень 00 копійок) Строк користування до 31.08.2025 року (включно) Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяці, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 7% річних. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка. Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних. Періодичність сплати відсотків Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним Метод нарахування процентів Факт/факт Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування Погашення

щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 - Комісія за надання кредиту – 0% -Комісія за обслуговування кредиту - 1,0% річних від суми від суми максимального ліміту кредитування зі сплатою щомісячно. Метод нарахування 30/360. - Комісія за здійснення АТ «Ощадбанк» операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, - 0%. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 124 820,00 грн. для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах: Форма надання кредиту невідновлювана кредитна лінія Цільове призначення кредиту Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - напіваавтоматична лінія для нарізання та пакування хлібобулочних виробів DPP-40 (Dovaina) (1 шт.), в т.ч. пристрій для нарізання DP-70, пристрій для пакування DPK-300; - машина для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 (1 шт.); - противень алюмінієвий, перфорований 500x750 мм (180 шт.), згідно Договору поставки № 03-07/2023 від 03.07.2023 року, укладеного з ТОВ «РОДАЛС» (код ЄДРПОУ 41490166) (далі – Договір № 03-07/2023) Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 4 124 820,00 грн. (Чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять гривень 00 копійок) Строк користування до 31.08.2025 року (включно) Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяці, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 7% річних. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка. Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних. Періодичність сплати відсотків Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним Метод нарахування процентів Факт/факт Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 -Комісія за надання кредиту – 0% -Комісія за обслуговування кредиту - 1,0% річних від суми від суми максимального ліміту кредитування зі сплатою щомісячно. Метод нарахування 30/360. -Комісія за здійснення АТ «Ощадбанк» операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, - 0%. 2. Про надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., про необхідність надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме: Опис предмету забезпечення та вид забезпечення Місцезнаходження/ зберігання предмету застави Договірна вартість предмету забезпечення Сума Автомобіль OPEL MOVANO BX1493HP, 2018р.в. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 512 000,00 Автомобіль Volkswagen ARTEON BX9986HC 2022р.в 1 420 000,00 Конічний тістоокруглювач ВТФ, KONIK, 2023 р.в. 352 000,00 Запропоновано для голосування проект рішення: Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме: Опис предмету забезпечення та вид забезпечення Місцезнаходження/ зберігання предмету застави Договірна вартість предмету забезпечення Сума Автомобіль OPEL MOVANO BX1493HP, 2018р.в.

Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 512 000,00 Автомобіль Volkswagen ARTEON BX9986HC 2022р.в 1 420 000,00 Конічний тістоокруглювач ВТФ, KONIK, 2023 р.в. 352 000,00 ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме: Опис предмету забезпечення та вид забезпечення Місцезнаходження/ зберігання предмету застави Договірна вартість предмету забезпечення Сума Автомобіль OPEL MOVANO BX1493HP, 2018р.в. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 512 000,00 Автомобіль Volkswagen ARTEON BX9986HC 2022р.в 1 420 000,00 Конічний тістоокруглювач ВТФ, KONIK, 2023 р.в. 352 000,00 3. Про звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. СЛУХАЛИ: По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., про необхідність звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. Запропоновано для голосування проект рішення: Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню: Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. 4. Довести до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк». СЛУХАЛИ: По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., про необхідність доведення до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноваження на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк», а також внесення змін до Договору кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023 року. Запропоновано для голосування проект рішення: Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк», а також внесення змін до Договору кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023 року. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню: Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк», а також внесення змін до Договору кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023 року. Засідання від 26.01.2024р. Протокол №2. Порядок денний: 1. Про придбання комплексу меблів для кабінету директора та приймальні. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комплексу меблів та переобладнання кабінету директора та приймальні. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 277326,83 грн. (Двісті сімдесят сім тисяч триста двадцять шість грн 00 коп.) для придбання комплектів меблів та переобладнання кабінету директора та приймальні. 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 277326,83 (Двісті сімдесят сім тисяч триста двадцять шість грн. 00 коп.) грн. для придбання комплектів меблів та переобладнання кабінету директора та приймальні. Засідання від 06.02.2024р. Протокол №3. Порядок денний: 1. Про придбання напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів та компресора гвинтового на ресивері. 2. Про придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів та компресора

гвинтового на ресивері для потреб хлібобулочного цеху. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 4267423,24 грн. (Чотири мільйони двісті шістьдесят сім тисяч чотириста двадцять три грн. 00 коп.) для придбання напіваавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів для потреб хлібобулочного цеху; виділити кошти в сумі 270426,00 грн. (Двісті сімдесят тисяч чотириста двадцять шість грн. 00 коп.) для придбання компресора на ресивері для модернізації напіваавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів. 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 4267423,24 грн. (Чотири мільйони двісті шістьдесят сім тисяч чотириста двадцять три грн. 00 коп.) грн для придбання напіваавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів для потреб хлібобулочного цеху; виділити кошти в сумі 270426,00 грн. (Двісті сімдесят тисяч чотириста двадцять шість грн. 00 коп.) для придбання компресора на ресивері для модернізації напіваавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт. для потреб хлібобулочного цеху. Запропоновано для голосування проект рішення: 2. Виділити кошти в сумі 1148306,35 грн. (Один мільйон сто сорок вісім тисяч триста шість грн. 35 коп.) для придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт. для потреб хлібобулочного цеху. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 2. Виділити кошти в сумі 1148306,35 грн. (один мільйон сто сорок вісім тисяч триста шість грн. 35 коп.) для придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт. для потреб хлібобулочного цеху. Засідання від 19.02.2024р. Протокол №4. Порядок денний: 1. Про преміювання у лютому 2024 року головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік, в розмірах, залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства. 2. Про придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка запропонувала провести преміювання у лютому 2024 року головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 3797020 грн. 00 коп. (Три мільйони сімсот дев'яносто сім тисяч двадцять грн.) на преміювання головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік, в розмірах, залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства та кошти на сплату ЄСВ у сумі 254734,51 грн (Двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять чотири грн. 51 коп.). 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 3797020 грн. 00 коп. (Три мільйони сімсот дев'яносто сім тисяч двадцять грн.) на преміювання головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік, в розмірах, залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства та кошти на сплату ЄСВ у сумі 254734,51 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять чотири грн. 51 коп.). СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність про придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN для потреб хлібобулочного цеху. Запропоновано для голосування проект рішення: 2. Виділити кошти в сумі 68167,00 грн (Шістьдесят вісім тисяч сто шістьдесят сім грн. 00 коп.) для придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN для потреб хлібобулочного цеху. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 2. Виділити кошти в сумі 68167,00 грн. (Шістьдесят вісім тисяч сто шістьдесят сім грн. 00 коп.) для придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN для потреб хлібобулочного цеху. Засідання від 19.03.2024р. Протокол №5. Порядок денний: 1. Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного зборів та повідомлення про скликання, обрання голови та секретаря загальних зборів, призначення реєстраційної комісії, лічильної комісії, осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним

депозитарієм цінних паперів, затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 рік. СЛУХАЛИ: По першому питанню - Члена Наглядової ради Гут Л.П. яка повідомила, що відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року №154, акціонерні товариства, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, на яких не ведуться бойові дії або які не є тимчасово окупованими російською федерацією територіями України (тимчасово окупованими територіями), відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», починаючи з 2024 року повинні проводити річні загальні збори у строки, встановлені законодавством, крім цього, у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (із змінами, далі – Порядок). Гут Л.П. запропонувала прийняти рішення про скликання річних загальних зборів. Запропоновано для голосування проект рішення: 1) Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком (далі – річні загальні збори). 2) Визначити 22 квітня 2024 року датою проведення річних загальних зборів (датою завершення голосування). 3) Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів: 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. 4) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного: 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного. 5) Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів (додається). 6) Визначити 19 березня 2024 року датою складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів. 7) Визначити 17 квітня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах. 8) Обрати реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна; Член реєстраційної комісії - Ступак Олена Володимирівна; Член реєстраційної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна. 9) Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна; Член лічильної комісії - Ступак Олена Володимирівна; Член лічильної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна. 10) Обрати Іванову Інну Олександрівну головою річних загальних зборів, Бабаєву Ірину Вікторівну – секретарем річних загальних зборів. 11) Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні річних загальних зборів: Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221); Дарменко Олену Анатоліївну (паспорт серії СО №086232, виданий 23.04.1999 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142). 12) Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 рік. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1) Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком (далі – річні загальні збори). 2) Визначити 22 квітня 2024 року датою проведення річних загальних зборів (датою завершення голосування). 3) Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів: 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. 4)

Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного: 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного. 5) Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів (додається). 6) Визначити 19 березня 2024 року датою складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів. 7) Визначити 17 квітня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах. 8) Обрати реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна; Член реєстраційної комісії - Ступак Олена Володимирівна; Член реєстраційної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна. 9) Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна; Член лічильної комісії - Ступак Олена Володимирівна; Член лічильної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна. 10) Обрати Іванову Інну Олександрівну головою річних загальних зборів, Бабаєву Ірину Вікторівну – секретарем річних загальних зборів. 11) Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні річних загальних зборів: Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221); Дарменко Олену Анатоліївну (паспорт серії СО №086232, виданий 23.04.1999 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142). 12) Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 рік. Засідання від 05.04.2024р. Протокол №6. Порядок денний: 1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. СЛУХАЛИ: По першому питанню - Члена Наглядової ради Гут Л.П. яка повідомила, що акціонери Товариства не подавали у встановлений строк свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.04.2024, та запропонував затвердити порядок денний та вирішити інші питання, пов'язані з підготовкою до проведення загальних зборів. Запропоновано для голосування проект рішення: 1) Затвердити порядок денний річних загальних зборів: 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. 2) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного: 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного. 3) Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з усіх питань порядку денного річних загальних зборів (додається). ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одностайно. УХВАЛИЛИ прийняти рішення по першому питанню: 1) Затвердити порядок денний річних загальних зборів: 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. 2) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного: 1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним. 2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного. 3) Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з усіх питань порядку денного річних загальних зборів (додається). Засідання від 17.04.2024р. Протокол №7. Порядок денний: 1. Про придбання кондиціонера LG Gallery A09FT.

2. Про придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання кондиціонера LG Gallery A09FT в кабінет директора. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 52999,00 грн. (П'ятдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера LG Gallery A09FT в кабінет директора. 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 52999,00 грн. (П'ятдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера LG Gallery A09FT в кабінет директора. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р. для доставки хлібобулочних виробів. Запропоновано для голосування проект рішення: 2. Виділити кошти в сумі 719000,00 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 2. Виділити кошти в сумі 719000,00 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р. Засідання від 03.06.2024р. Протокол №8. Порядок денний: 1. Про проведення ремонту огорожі. 2. Про придбання котла Kospel ЕКСО.Л2М 8 кВт 220V/380V. 3. Про придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN. 4. Про придбання сонячних панелей та мережевого інвентора для встановлення сонячної електростанції. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність проведення ремонту огорожі. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 80325,16 грн. (Вісімдесят тисяч триста двадцять п'ять грн. 16 коп.) для проведення ремонту огорожі. 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 80325,16 грн. (Вісімдесят тисяч триста двадцять п'ять грн. 16 коп.) для проведення ремонту огорожі. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання котла Kospel ЕКСО.Л2М 8 кВт 220V/380V для опалення приміщення магазину №1 «Колосок». Запропоновано для голосування проект рішення: 2. Виділити кошти в сумі 25850,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) для придбання котла Kospel ЕКСО.Л2М 8 кВт 220V/380V для опалення приміщення магазину №1 «Колосок». ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 2. Виділити кошти в сумі 25850,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) для придбання котла Kospel ЕКСО.Л2М 8 кВт 220V/380V для опалення приміщення магазину №1 «Колосок». СЛУХАЛИ: По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN для потреб адміністрації. Запропоновано для голосування проект рішення: 3. Виділити кошти в сумі 29904,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот чотири грн. 00 коп.) для придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN для потреб адміністрації. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню: 3. Виділити кошти в сумі 29904,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот чотири грн. 00 коп.) грн. для придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN для потреб адміністрації. СЛУХАЛИ: По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання сонячних панелей Longi Solar LR 5-72 HTH 585 Вт – 100 штук та мережевого інвертора HUAWEI SUN2000-50 KTL-M3 – 1 шт. для встановлення сонячної електростанції для потреб підприємства. Запропоновано для голосування проект рішення: 4. Виділити кошти в сумі 1168730,63 (Один мільйон сто шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 63 коп.) для придбання та встановлення сонячної електростанції. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню: 4. Виділити кошти в сумі 1168730,63 (Один мільйон сто шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 63 коп.) для придбання та встановлення сонячної електростанції. Засідання від

18.07.2024р. Протокол №9. Порядок денний: 1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки). 2. Про надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству. 3. Про звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. 4. Довести до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договір застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з умовами кредитування та необхідністю надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період військового стану та в умовах на енерго ринку на наступних умовах: Форма надання кредиту кредит Цільове призначення кредиту Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72HTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). (далі – Договір Т27/06/2024) Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки) Строк користування 24 місяці Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: UIRD (3 міс) + 5% Компенсаційна процентна ставка: 7% річних. Періодичність сплати відсотків Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним Метод нарахування процентів Факт/факт Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 - Комісія за надання кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання, одноразово -Комісія за обслуговування кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання кредиту Запропоновано для голосування проект рішення: 1. надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах: Форма надання кредиту кредит Цільове призначення кредиту Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72HTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). (далі – Договір Т27/06/2024) Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки) Строк користування 24 місяці Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: UIRD (3 міс) + 5% Компенсаційна процентна ставка: 7% річних. Періодичність сплати відсотків Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним Метод нарахування процентів Факт/факт Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 -- Комісія за надання кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання, одноразово -Комісія за обслуговування кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання кредиту ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах: Форма надання кредиту кредит Цільове призначення кредиту Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72HTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в.

згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). (далі – Договір Т27/06/2024) Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки) Строк користування 24 місяці Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: UIRD (3 міс) + 5% Компенсаційна процентна ставка: 7% річних. Періодичність сплати відсотків Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним Метод нарахування процентів Факт/факт Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 -- Комісія за надання кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання, одноразово - Комісія за обслуговування кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання кредиту СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме: Опис предмету забезпечення та вид забезпечення Місцезнаходження/ зберігання предмету застави Договірна вартість предмету забезпечення Сума Обладнання, яке придбається з використанням кредиту, а саме: Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72НТН-585М, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. Загальна вартість згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). Аванс – 0% (без авансу, за умови використання гарантії ЄБРР) Гарантія ЄБРР в рамках Програми Конкурентоспроможності та Інклюзивності Малого та Середнього Бізнесу у Країнах Східного партнерства до 50%. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 1 145 539,84 грн Запропоновано для голосування проект рішення: 2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме: Опис предмету забезпечення та вид забезпечення Місцезнаходження/ зберігання предмету застави Договірна вартість предмету забезпечення Сума Обладнання, яке придбається з використанням кредиту, а саме: Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72НТН-585М, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. Загальна вартість згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). Аванс – 0% (без авансу, за умови використання гарантії ЄБРР) Гарантія ЄБРР в рамках Програми Конкурентоспроможності та Інклюзивності Малого та Середнього Бізнесу у Країнах Східного партнерства до 50%. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 1 145 539,84 грн ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме: Опис предмету забезпечення та вид забезпечення Місцезнаходження/ зберігання предмету застави Договірна вартість предмету забезпечення Сума Обладнання, яке придбається з використанням кредиту, а саме: Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72НТН-585М, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. Загальна вартість згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). Аванс – 0% (без авансу, за умови використання гарантії ЄБРР) Гарантія ЄБРР в рамках Програми Конкурентоспроможності та Інклюзивності Малого та Середнього Бізнесу у Країнах Східного партнерства до 50%. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 1 145 539,84 грн СЛУХАЛИ: По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. Запропоновано для голосування проект рішення: 3. Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню: 3. Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства. СЛУХАЛИ: По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про

необхідність про необхідність доведення до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноваження на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк». Запропоновано для голосування проект рішення: 4. Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню: 4. Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» Засідання від 06.09.2024р. Протокол №10. Порядок денний: 1. Про придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS. СЛУХАЛИ: По першому питанню – голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS для підрахунку та сортування банкнот в касі підприємства. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 100000,00 грн. (Сто тисяч грн.) для придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS. 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 100000,00 грн. (Сто тисяч грн.) для придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS. Засідання від 14.10.2024р. Протокол №11. Порядок денний: 1. Про проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості і запропонувала провести збори 18.10.2024 року. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 18.10.2024 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 86706 грн. (Вісімдесят шість тисяч сімсот шість грн. 00 коп.) та ЄСВ – 18380,50 грн (Вісімнадцять тисяч триста вісімдесят грн 50 коп.), і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5700,00 грн (П'ять тисяч сімсот грн.). ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 18.10.2024 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 86706 грн. (Вісімдесят шість тисяч сімсот шість грн. 00 коп.) та ЄСВ – 18380,50 грн. (Вісімнадцять тисяч триста вісімдесят грн. 50 коп.), і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5700,00 грн. (П'ять тисяч сімсот грн.). Засідання від 21.10.2024 р. . Протокол №12. Порядок денний: 1. Про придбання фіскального обладнання для магазинів . СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання придбання фіскального обладнання для магазинів №1 №Колосок» та №5 «Хліб і до хліба». Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 102321,00 грн. (Сто дві тисячі триста двадцять одну грн. 00 коп.) для придбання фіскального обладнання для магазинів. 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 102321,00 грн. (Сто дві тисячі триста двадцять одну грн. 00 коп.) для придбання фіскального обладнання для магазинів. Засідання від 08.11.2024 р. Протокол №13. Порядок денний: 1. Про придбання міксера планетарного RAM Kevo 20/1. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання міксера планетарного RAM Kevo 20/1 для використання в кондитерському цеху підприємства. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 229216,68 грн. (Двісті двадцять дев'ять тисяч двісті шістнадцять грн. 68 коп.) для придбання міксера планетарного RAM Kevo 20/1 для потреб кондитерського цеху. 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 229216,68 грн. (Двісті двадцять дев'ять тисяч двісті шістнадцять грн. 68 коп.) для

придбання міксеру планетарного RAM Kevo 20/1 для потреб кондитерського цеху. Засідання від 25.12.2024 р. Протокол №14. Порядок денний: 1. Про придбання комп'ютера ADM Ryzen. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комп'ютера ADM Ryzen для потреб бухгалтерії. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 28202,00 грн (Двадцять вісім тисяч двісті дві грн. 00 коп.) для придбання комп'ютера ADM Ryzen для потреб бухгалтерії. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одностайно. УХВАЛИЛИ прийняти рішення по першому питанню: 1. Виділити кошти в сумі 28202,00 грн. (Двадцять вісім тисяч двісті дві грн. 00 коп.) для придбання комп'ютера ADM Ryzen для потреб бухгалтерії.

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.

Звіт Наглядової Ради за 2024 рік 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 2024 року Наглядова рада провела чотирнадцять засідань, на яких були прийняті рішення та в межах своєї компетенції прийняла рішення значущі для подальшої діяльності Товариства. Так, окрім вищенаведеного, Наглядовою радою, в установленому порядку, узгоджувались питання та проводились роботи з директором товариства необхідні для виконання фінансово-господарській діяльності. Основні напрямки подальшої модернізації товариства містяться у звіті директора. На підставі викладеного Наглядова рада визнала роботу виконавчого органу товариства за 2024 рік позитивною. Наглядова рада опікувалась питанням скликання та організації дистанційних чергових зборів акціонерів товариства у 2025 році за підсумками 2024 року. 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	2118512500
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.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2024 рік та перспективи розвитку на 2025 рік. За минулий 2024 рік вироблено продукції на загальну суму 136803,6 тис. грн.. Продукції вироблено в розрізі по видах: хлібобулочних виробів 131873,6 тис. грн., кондитерських виробів 4930,0 тис. грн. За 2024 рік здійснено капітальних інвестицій на суму 7441,9 тис. грн. Для підтримання обладнання хлібобулочного цеху в робочому стані витрачено протягом року 638,5 тис. грн. Для підтримання обладнання кондитерського цеху в

робочому стані витрачено різних матеріалів протягом року 387,4 тис. грн. Витрати на ремонти пов'язані із збутом протягом року склали 1624,0 тис. грн. До державного та місцевого бюджетів перераховано всього 29212,6 тис. грн., з них: - єдиного внеску – 7701,8 тис. грн. До місцевого бюджету перераховано всього 7502,8 тис. грн., з них: - екологічного податку – 4,4 тис. грн., - податок на землю – 84,3 тис. грн., - податок з доходів громадян – 7403,8 тис. грн., - податок на нерухоме майно – 2,1 тис. грн. До державного бюджету податків всього 14008,0 тис. грн., з них - податок на прибуток – 1554,6 тис. грн., - військовий збір – 695,9 тис. грн., - ПДВ – 11775,1 тис. грн. Протягом звітного періоду підприємство не мало заборгованості по заробітній платі, до державного бюджету і т. д.

Перспективами розвитку на 2025 рік є: 1. Модернізація сонячної електростанції. 2. Придбання автомобіля для потреб збуту. 3. Доукомплектування фіскального обладнання для магазинів. 4. Закупівля дороговартісних оригінальних запчастин до хлібопекарських печей. 5. Поновлення комплектів шин автомобільних. 6. Ремонт приміщень магазинів. 7. 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 документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Наглядова рада
Дата та номер рішення про затвердження документу, 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	25.04.2023 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 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, та/або з резервного капіталу. 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 складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання 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 у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. 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. Розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим, ніж сума розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу. 3. Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. 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.emitents.net.ua/ua/docs
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.emitents.net.ua/files/00380497_60fb785515d20667cd2a63269ea22f59.pdf
3	Положення "Про Наглядову раду"	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради, порядок виплати їм винагороди, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.	http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs
4	Положення "Про Загальні збори"	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів товариства.	http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs
5	Положення "Про директора"	Положення регламентує правовий статус, права, обов'язки та відповідальність, порядок призначення та організацію роботи директора товариства.	http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs

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	21.03.2024	22.04.2024	https://www.smida.gov.ua/db/feed/108555

Річна фінансова звітність емітента			КОДИ		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"	за ЄДРПОУ	Дата(рік, місяць, число)		
			2024	12	31
			00380497		
			UA68060090010061527		
Територія		за КАТОТТГ			
Організаційно-					

правова форма

120

за КОПФГ

господарювання

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників

127

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

30300, Україна, Хмельницька обл.,

Шепетівський район, м. Ізяслав, вул.

Адреса

Микитюка Миколи, буд. 81,

+380673845740

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2024 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	24	19	0
первісна вартість	1001	62	62	0
накопичена амортизація	1002	38	48	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	203	203	0
Основні засоби:	1010	19772	23703	0
первісна вартість	1011	45367	52414	0
знос	1012	25595	28711	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	19999	23925	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	10883	11521	0

Виробничі запаси	1101	10402	11058	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	481	463	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	1869	1973	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5360	6756	0
з бюджетом	1135	1	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	23	15	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	25500	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22026	3650	0
Готівка	1166	328	287	0
Рахунки в банках	1167	21349	2864	0
Витрати майбутніх періодів	1170	70	107	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	90	84	0
Усього за розділом II	1195	40322	49607	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	60321	73532	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	47884	55653	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	49750	57519	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	4000	4000	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	4000	4000	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	3684	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	687	539	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1316	2128	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	379	569	0
за розрахунками зі страхування	1625	116	203	0
за розрахунками з оплати праці	1630	539	771	0
за одержаними авансами	1635	86	60	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	2946	3459	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	881	1169	0
Усього за розділом III	1695	6571	12013	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	60321	73532	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
2024 12 31
00380497

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2024 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	111948	102894
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(64219)	(59699)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий: прибуток	2090	47729	43195
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	618	391
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	(13010)	(10882)
Витрати на збут	2150	(22389)	(21401)
Інші операційні витрати	2180	(5821)	(4299)
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	7127	7004
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2709	2277
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(342)	(47)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	9494	9234
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1725	-1663
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7769	7571
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	7769	7571

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	45246	46713
Витрати на оплату праці	2505	41792	34315
Відрахування на соціальні заходи	2510	7851	6505
Амортизація	2515	3512	3314
Інші операційні витрати	2520	3975	2029
Разом	2550	102376	92876

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	618.95	603.17
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	618.95	603.17
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
2024 12 31
00380497

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 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	133108	122166
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010		0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	29	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
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	433	233
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(64317)	(64961)
Праці	3105	(31569)	(26076)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7703)	(6400)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20332)	(19664)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1535)	(1799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10613)	(11106)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8184)	(6759)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(564)	(488)
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	(684)	(493)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8401	4321
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	0	2277
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	2709	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(25500)	(0)
необоротних активів	3260	(2400)	(0)
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	-25191	2277
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	4000	4000
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	5586	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
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	-1586	4000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18376	10598
Залишок коштів на початок року	3405	22026	11428
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3650	22026

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	7769	0	0	7769
Залишок на кінець року	4300	1255	255	42	314	55653	0	0	57519

Примітки д/н

Керівник Данієва Олена Борисівна

**Головний
бухгалтер** Бондар Оксана Петрівна