

Титульний аркуш

20.08.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1/2023

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Директор

Данієва Олена Борисівна

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"" (00380497) за 2023 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
(URL-адреса вебсайту)

20.08.2025

(дата)

Зміст

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

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

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

проживання яких є іноземні держави зони ризику

Інформація відсутня

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

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

☐

Інформація відсутня

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

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб

☐

Інформація відсутня

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

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

☐

Інформація відсутня

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

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

☐

Інформація відсутня

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

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

☐

Інформація відсутня

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

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

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

☐

Інформація відсутня

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

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

☐

Інформація відсутня

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

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

☐

Інформація відсутня

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

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

☐

Інформація відсутня

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

мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☐

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

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

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

Інформація відсутня

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

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

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

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☒

20. Дивідендна політика ☒

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

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

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

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐
- Інформація відсутня
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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	126
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	34315
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(10.71) Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (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
4	Ревізор	1	Макаревич Антоніна Андріївна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

									Повне наймену		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	вання, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наглядова Рада	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""	25.04.2023 3 роки	Ні

								(00380497) - 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	-	-	1958	Вища	44	"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	18	"ПрАТ "Ізяславський хлібозавод"" (00380497) - Головний бухгалтер	03.07.2019 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)

								Повне найменування, ідентифікаційний код	Дата набуття	Непогашена судимість
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	повноважень та строк, на який обрано	ь за корисливості та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ревізор	Макаревич Антоніна Андріївна	-	-	1961	Вища	43	"ПрАТ "Ізяславський хлібозавод"" (00380497) - Майстер кондитерського цеху	07.04.2011 Термін повноважень на невизначений строк. Припинено повноваження (протокол ЗЗА №1 від 25.04.2023р.)	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Іванова Інна Олександрівна	-	-	8537	68.013065	8537	0
2	Член Наглядової ради	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
6	Ревізор	Макаревич Антоніна Андріївна	-	-	10	0.079668	10	0

Організаційна структура

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

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

3. Структура власності

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

зазначається станом на 31 грудня звітного року:

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

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств 2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. Емітент не провадить спільну діяльність з іншими підприємствами та організаціями. 3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Амортизація об'єктів основних засобів на підприємстві нараховується прямолінійним методом. Одиницею обліку є окремий об'єкт основних засобів, вартість яких перевищує 20 000,00 гривень. У складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю не більше 20 000,00 гривень з очікуваним строком використання більше одного року. Амортизація малоцінних необоротних активів на підприємстві проводиться методом списання 100% вартості в першому місяці використання об'єкта. Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів є кожне їхнє найменування. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті застосовується метод їх оцінки середньозваженої собівартості. Аналітичний облік руху запасів відображається: -в бухгалтерії - у кількісно-сумарному виразі; -на складах - у кількісному виразі. 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Для ведення діяльності товариство у 2023 році використовувало власні кошти та отримано кредитні кошти від банку. Безперебійна та стабільна робота Товариства можлива була завдяки забезпеченості товариства сировиною, енергоресурсами, тарою, матеріалами, запасними частинами тощо. В 2023 році товариство в повному обсязі забезпечило працівників спецодягом, засобами гігієни, мало можливість надавати матеріальні допомоги, постійно надавати підтримку ЗСУ, навчати працівників, проводити культмасові заходи тощо. Було оновлено виробничу базу товариства, придбано та поліпшено основні засоби, закуплено автомобіль, обладнання, пробурено свердловину для потреб товариства. З огляду на те, що рентабельність активів формується під впливом всіх внутрішніх і зовнішніх факторів, резерви підвищення показника можуть знаходитися у всіх сферах роботи товариства. Загалом, необхідно працювати в напрямку зниження суми витрат і підвищення доходів. На підставі проведеного аналізу, керівництво дійшло висновку, що товариство матиме достатні грошові потоки для погашення своїх зобов'язань в ході звичайної діяльності в осяжному майбутньому. 5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. За 2023 рік здійснено капітальних інвестицій на суму 1678,5 тис. грн. Для підтримання обладнання хлібобулочного цеху в робочому стані витрачено протягом року 556,0 тис. грн. Для підтримання обладнання кондитерського цеху в робочому стані витрачено різних матеріалів протягом року 477,5 тис. грн. Витрати на ремонти пов'язані із збутом протягом року склали 787,3 тис. грн. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: Товариство виробляє хлібо-булочні вироби. За звітний 2023 рік вироблено продукції на загальну суму 104335 тис. грн. Продукції вироблено в розрізі по видах: хлібобулочних виробів 100535,5 тис. грн., кондитерських виробів 3799,5 тис. грн. Середньореалізаційна ціна продукції – 34,05 грн/кг. У звітному році загальна сума виручки склала

102894 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 «Хмельницьк-млин», 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 змінилися. 8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Управлінський персонал продовжує реалізовувати заходи щодо покращення фінансового стану товариства, оцінює здатність товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, беручи до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього, - щонайменше на 12 місяців, з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. В 2023 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. Наразі керівництво товариства уважно стежить за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями, оцінює ситуацію і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на товариство. 9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Перспективами розвитку на 2024 рік є: 1. Придбання напіваавтоматичної 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 для потреб хлібобулочного цеху; 3. Придбання шафи середньотемпературної в хлібобулочний цех; 4. Придбання

автомобіля для потреб збуту; 5. Про проведення ремонту огорожі; 6. Встановлення сонячної електростанції; 7. Придбання фіскального обладнання для магазинів; 8. Придбання міксер планетарного в кондитерський цех; 9. Покращення умов праці. 10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. Ремонт хлібобулочного цеху, адмінприміщення ремонт складських приміщень, придбання автомобілів для збуту продукції, оновлення виробничого обладнання на сучасне, встановлення та дообладнання сонячної електростанції, встановлення системи відеонагляду, оновлення меблів в адмінприміщенні, встановлення кондиціонерів, встановлення сучасного фіскального обладнання в торгових точках. Орієнтовна сума капіталовкладень 2024-2028рр. 14000,0 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 – 2800 тис. грн., методи фінансування – власні кошти. Очікується оптимізація і полегшення виробничих процесів після завершення реконструкції в 1,2 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 – 126 чол., позаштатні працівники та особи, які працюють за сумісництвом чи на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - відсутні, розмір фонду оплати праці - 34315 тис грн., відрахування на соціальні заходи – 6505 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)	2208041420200 0981	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	21638	19772	0	0	21638	19772
машини та обладнання	4823	4664	0	0	4823	4664
	12061	10957	0	0	12061	10957

транспортні засоби	4411	3890	0	0	4411	3890
земельні ділянки	200	200	0	0	200	200
інші	143	61	0	0	143	61
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
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	21638	19772	0	0	21638	19772
Опис	Первісна вартість основних засобів на початок періоду 44 648 тис. грн., на кінець періоду 45 367 тис. грн. Знос основних засобів на початок періоду становить 23 010 тис. грн., на кінець періоду 25 595 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок періоду 51,5%, на кінець періоду 56,4%. 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 піч ярусну газову з програмним забезпеченням Kornfeil Variant classic 26/6, 2018 р.в., ринкова вартість якої становить 3 963 тис. грн.; піч ярусну газову з програмним забезпеченням Kornfeil Variant classic 26/6, 2019 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	49750	42179
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	3964.14	3360.88
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	117.95	119.43

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	4000	X	X
у тому числі:				
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	1316	X	X
Податкові зобов'язання	31.12.2023	1316	X	09.04.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5255	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	31.12.2023	5255	X	31.03.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10571	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	539 тисяч штук	7548.9	7.2	539 тисяч штук	7548.9	7.3
2	Хліб "Подільський "	312 тисяч штук	5430.3	6.2	312 тисяч штук	5430.3	5.3
3	Хліб "Запашний"	1377 тисяч штук	24216.7	34.4	1377 тисяч штук	24216.7	23.5

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	52.4
2	Паливо і енергія	8.3
3	Витрати на оплату праці	26.4

4	Інші	12.9
---	------	------

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , місто Київ , вулиця Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та номер телефону	(044) 363 04 03
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Збереження цінних паперів
Повне найменування або ім'я	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011 , Україна , місто Київ , вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 262301
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 490 88 88
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(64.19) Інші види грошового посередництва (64.99) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Послуги зберігача
Повне найменування або ім'я	ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21653380
Місцезнаходження	29013 , Україна , Хмельницька , місто Хмельницький , вулиця Володимирська, будинок 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263483
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(0382) 702 063
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (-) -
Вид послуг, які надає особа	Послуги зберігача

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста електронна іменна	08/22/1/10	12552	100	Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права: 1) особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України; 2) ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства; 3) вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; 4) надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 5)	Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася. Цінні папери до торгів на фондовій біржі не допускалися.	Депозитарій: ПАТ "НДУ". Інформація про Депозитарну установу: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРІНВЕСТ"

	вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер – фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.	
	2. Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право: 1) вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; 2) оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу; 3). призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків; 4) вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 5) отримувати від Товариства відшкодування	

	витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат. 3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України. 4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України. 5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом. 6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. 7. Вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі. 8. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій 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 цим Статутом. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства зобов'язані: 1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. 2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. 3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені чинним законодавством

Опис	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	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Іванова Інна Олександрівна	-	-	8537	68.013065	8537	0
Данієва Олена Борисівна	-	-	1399	11.145634	1399	0
Більовський Віктор Валентинович	-	-	98	0.780752	98	0
Давиденко Раїса 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			10378	82.68005	10378	0

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

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

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(10.71) Виробництво хліба і хлібобулочних виробів	86270	84
(47.11) Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	16624	16

2. Річна фінансова звітність

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

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

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Директор підтверджує, що річна фінансова звітність ПрАТ "Ізяславський хлібо завод" підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності. Управлінський персонал продовжує реалізовувати заходи щодо покращення фінансового стану Товариства, оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, беручи до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього, - щонайменше на 12 місяців, з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Наглядова рада
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	20.01.2019
URL-адреса з текстом кодексу	http://hlibiz.emitents.net.ua/files/00380497_60fb785515d20667cd2a63269ea22f59.pdf

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

Дата проведення	20.04.2023
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний): 1. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік. 2. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. 3. Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року). 4. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод». 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Зміни, внесення та

доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Розробити внутрішні положення Товариства. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Рішення з питань 1-4, 6, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 5 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. 1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. 2. Визнати роботу директора задовільною. 3. Прийняти визначені основні напрямки розвитку товариства на 2023 рік до відома без зауважень. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. 2. Визнати роботу директора задовільною. 3. Прийняти визначені основні напрямки розвитку товариства на 2023 рік до відома без зауважень. 2. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році, прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів; 2. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. 2. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною. 3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Затвердити звіт і висновки ревізора про діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів; 2. Визнати роботу ревізора задовільною. 3. Припинити повноваження ревізора відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт і висновки ревізора про діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів; 2. Визнати роботу ревізора задовільною. 3. Припинити повноваження ревізора відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року). 4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» без зауважень. 2. Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» наступним чином : 1). Частину прибутку використати на погашення кредиту; 2.) Решту направити на розвиток товариства (придбання ОЗ, проведення ремонтів х/б цеху, адмінприміщень та інше). Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» без зауважень; Товариство отримало прибуток за 2022 рік – 6861,0 тис. грн. 2. Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» наступним чином: 1). Частину прибутку використати на погашення кредиту – 4000,0 тис. грн. 2.) Решту направити на розвиток товариства (придбання ОЗ, проведення ремонтів х/б цеху, адмінприміщень та інше) – 2860,0 тис. грн. 5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування Іванова Інна Олександрівна 9976 Катрук Любов Олександрівна 9976 Гут Людмила Петрівна 9976 Підсумки голосування: "ЗА" – 9976 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 загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: До складу Наглядової ради обрані: 1. Іванова Інна Олександрівна, акціонер Товариства. 2. Катрук Любов Олександрівна, акціонер Товариства. 3. Гут Людмила Петрівна, акціонер Товариства. 6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміни, внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову Яшук Ларису Олексіївну та секретаря зборів Іванову Інну Олександрівну підписати статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Данієву Олену Борисівну

	забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову Ящук Ларису Олексіївну та секретаря зборів Іванову Інну Олександрівну підписати статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Данієву Олену Борисівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розробити внутрішні положення Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Розробити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про директора». Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Розробити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про директора».
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний): 1. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік. 2. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. 3. Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). 4. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Зміни, внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Розробити внутрішні положення Товариства. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Рішення з питань 1-4, 6, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 5 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. 1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. 2. Визнати роботу директора задовільною. 3.

Прийняти визначені основні напрямки розвитку товариства на 2023 рік до відома без зауважень. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. 2. Визнати роботу директора задовільною. 3. Прийняти визначені основні напрямки розвитку товариства на 2023 рік до відома без зауважень.

2. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році, прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів; 2. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. 2. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною. 3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Затвердити звіт і висновки ревізора про діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів; 2. Визнати роботу ревізора задовільною. 3. Припинити повноваження ревізора відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт і висновки ревізора про діяльність Товариства у 2022 році прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів; 2. Визнати роботу ревізора задовільною. 3. Припинити повноваження ревізора відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). 4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості

голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» без зауважень. 2. Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» наступним чином : 1). Частину прибутку використати на погашення кредиту; 2.) Решту направити на розвиток товариства (придбання ОЗ, проведення ремонтів х/б цеху, адмінприміщень та інше). Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» без зауважень; Товариство отримало прибуток за 2022 рік – 6861,0 тис. грн. 2. Затвердити розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» наступним чином: 1). Частину прибутку використати на погашення кредиту – 4000,0 тис. грн. 2.) Решту направити на розвиток товариства (придбання ОЗ, проведення ремонтів х/б цеху, адмінприміщень та інше) – 2860,0 тис. грн. 5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування Іванова Інна Олександрівна 9976 Катрук Любов Олександрівна 9976 Гут Людмила Петрівна 9976 Підсумки голосування: "ЗА" – 9976 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 загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: До складу Наглядової ради обрані: 1. Іванова Інна Олександрівна, акціонер Товариства. 2. Катрук Любов Олександрівна, акціонер Товариства. 3. Гут Людмила Петрівна, акціонер Товариства. 6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміни, внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову Ящук Ларису Олексіївну та секретаря зборів Іванову Інну Олександрівну підписати статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Данієву Олену Борисівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову Ящук Ларису Олексіївну та секретаря зборів Іванову Інну Олександрівну підписати статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Данієву Олену Борисівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розробити внутрішні положення Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Проект рішення: 1. Розробити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про директора». Підсумки голосування: "ЗА" – 9 976 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Розробити внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про директора».

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:	23
з них очних:	23
з них заочних:	-
Опис ключових рішень ради:	Засідання від 09.01.2023р. Протокол № 1. Порядок денний: 1. Про виділення матеріальної допомоги з метою підтримки ЗСУ. 2. Про преміювання у лютому м-ці 2023 року головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік. 1. Про виділення матеріальної допомоги з метою підтримки ЗСУ. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з пропозицією директора Данієвої О. Б. про виділення матеріальної допомоги в розмірі 100750,00 грн. (Сто тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) метою підтримки ЗСУ. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити матеріальну допомогу в розмірі 100750,00 грн. (Сто тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) метою підтримки ЗСУ. Дані кошти перерахувати через банківську установу на відповідні реквізити ГО «Ради ветеранів 8 окремої бригади спеціального призначення». ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утрималися - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняти рішення по першому питанню: 1. Виділити матеріальну допомогу в розмірі 100750,00 грн. (Сто тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) метою підтримки ЗСУ. Дані кошти перерахувати через банківську установу на відповідні реквізити ГО «Ради ветеранів 8 окремої

бригади спеціального призначення». 2. Про преміювання у лютому м-ці 2023 року головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік, в розмірі залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства та виділити кошти в сумі 3000000,00 грн. 00 коп. (Три мільйони грн. 00 коп.). СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка запропонувала провести преміювання у лютому 2023 року головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Преміювати головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік, в розмірі залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства. Виділити кошти в сумі 3000000,00 грн. 00 коп. (Три мільйони грн. 00 коп.). ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногослосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 2. Преміювати головних спеціалістів, ІТР та спеціалістів по підсумках роботи за 2022 рік, в розмірі залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства. Виділити кошти в сумі 3000000,00 грн. 00 коп. (Три мільйони грн. 00 коп.). Засідання від 10.02.2023р. Протокол №2. Порядок денний: 1. Про проведення загальних зборів акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року, затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік. 2. Про проведення загальних зборів акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). 3. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах (простих та кумулятивних). 4. Про розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>. 5. Про встановлення дати розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року. 6. Встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину). 7. Про затвердження порядку денного ЗЗА. 8. Про призначення уповноважених осіб для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національний депозитарій України» з правом підпису. 1. Про проведення загальних зборів акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року, затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність скликання загальних зборів акціонерів за 2022 рік. Запропонувала датою проведення ЗЗА (дату завершення голосування) - 20 квітня 2023 року. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Сликати загальні збори акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногослосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: Сликати загальні збори акціонерів за 2022 рік (дата завершення голосування) 20 квітня 2023 року. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2022 рік. 2. Про проведення загальних зборів акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність проведення Загальних зборів акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Провести Загальні збори акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 1. Провести Загальні збори акціонерів дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). 3. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах (простих та кумулятивних). СЛУХАЛИ: По третьому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., про необхідність затвердження форми та тексту бюлетенів (простих та кумулятивних) для голосування на Загальних зборах. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Затвердити форми та текст бюлетенів (простих та кумулятивних) для голосування на Загальних зборах. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню: 1. Затвердити форми та текст бюлетенів (простих та кумулятивних) для голосування на Загальних зборах. 4. Про розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>. СЛУХАЛИ: По четвертому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua>. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Розміщувати бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua> ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню: 1. Розміщувати бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://hlibiz.km.ua> 5. Про встановлення дати розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року. СЛУХАЛИ: По п'ятому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність встановлення дати для розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Встановити дату для розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по п'ятому питанню: 1. Встановити дату для розміщення бюлетенів для голосування – 10 квітня 2023 року. 6. Встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину). СЛУХАЛИ: По шостому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність встановлення дати для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину). Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину). ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по шостому питанню: 1. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 17 квітня 2023 (станом на 24 годину). 7. Про затвердження порядку денного ЗЗА. СЛУХАЛИ: По сьомому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. голову Наглядової ради – Іванову І. О. про необхідність затвердження порядку денного ЗЗА в наступній редакції: 1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік. 2. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. 3. Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.11.2022 року). 4. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Розробити внутрішні положення Товариства. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Затвердити порядок денний ЗЗА в наступній редакції: 1) Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік. 2) Звіт

Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. 3) Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). 4) Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». 5) Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6) Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7) Розробити внутрішні положення Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по сьомому питанню: 1. Затвердити порядок денний ЗЗА в наступній редакції: 1) Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків розвитку товариства на 2023 рік. 2) Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2022 році. 3) Звіт і висновки ревізора. Припинення повноважень ревізора. (Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.11.2022 року). 4) Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2022 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». 5) Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6) Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7) Розробити внутрішні положення Товариства. 8. Про призначення уповноважених осіб для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національний депозитарій України» з правом підпису. СЛУХАЛИ: По восьмому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність призначення уповноважених осіб для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національний депозитарій України» з правом підпису КЕП наступних працівників: - директора – Олену ДАНІЄВУ; - нач. від. кадрів Ольгу МЕЖИРИЦЬКУ. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Призначити уповноваженими особами для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національний депозитарій України» з правом підпису КЕП наступних працівників: - директора – Олену ДАНІЄВУ; - начальника відділу кадрів - Ольгу МЕЖИРИЦЬКУ ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по восьмому питанню: 1. Призначити уповноваженими особами для взаємодії при проведенні ЗЗА з ПАТ «Національний депозитарій України» з правом підпису КЕП наступних працівників: - директора – Олену ДАНІЄВУ; - нач. від. кадрів Ольгу МЕЖИРИЦЬКУ. Засідання від 27.03.2023р. Протокол №3. Порядок денний: 1. Про обрання персонального складу реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів. 2. Про обрання персонального складу лічильної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів. 3. Про обрання голови та секретаря при проведенні загальних зборів акціонерів. 4. Про обрання кандидатів в члени Наглядової ради. 1. Про обрання персонального складу реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання персонального складу реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів. Запропоновано обрати наступних членів: - Голова комісії – Бабаєва І.В. - Член комісії – Макаревич А.А. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Обрати в персональний склад реєстраційної комісії наступних членів: - Голова комісії – Бабаєва І.В. - Член комісії – Макаревич А.А. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Обрати в персональний склад реєстраційної комісії наступних членів: - Голова комісії – Бабаєва І.В. - Член комісії – Макаревич А.А. 2. Про обрання персонального складу лічильної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання персонального складу лічильної комісії при проведенні загальних зборів. Запропоновано залишити членів реєстраційної комісії. - Голова комісії – Бабаєва І.В. - Член комісії – Макаревич А.А. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Залишити членів реєстраційної комісії : - Голова комісії – Бабаєва І.В. - Член комісії – Макаревич А.А. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 2. Залишити членів реєстраційної комісії : - Голова комісії – Бабаєва І.В. - Член комісії – Макаревич А.А. 3. Про обрання голови та секретаря при проведенні загальних зборів акціонерів. СЛУХАЛИ: По третьому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання голови та секретаря загальних

зборів. Запропоновано обрати наступних членів: - Голова загальних зборів – Ящук Л.О. - Секретар зборів – Іванова І.О. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Обрати головою та секретарем загальних зборів: - Голова загальних зборів – Ящук Л.О. - Секретар зборів – Іванова І.О. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняти рішення по третьому питанню: 1. Обрати головою та секретарем загальних зборів : - Голова загальних зборів – Ящук Л.О. - Секретар зборів – Іванова І.О. 4. Про обрання кандидатів в члени Наглядової ради. СЛУХАЛИ: По четвертому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з рішенням про обрання кандидатів в члени Наглядової ради. Запропоновано обрати наступних акціонерів: - Іванова І.О.; - Гут Л.П.; - Катрук Л.О. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Обрати кандидатами в члени Наглядової ради наступних акціонерів : - Іванову І.О.; - Гут Л.П.; - Катрук Л.О. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняти рішення по четвертому питанню: 1. Обрати кандидатами в члени Наглядової ради наступних акціонерів: - Іванову І.О.; - Гут Л.П.; - Катрук Л.О. Засідання від 20.02.2023р. Протокол №4. Порядок денний: 1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок). 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». 1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони 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 відновлювана кредитна лінія Цільове призначення кредиту поповнення обігового капіталу Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень, 00 копійок) Строк користування 36 місяців. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + Маржа. Маржа становить - 6,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 0% річних протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду та до завершення строку кредитування – 5% 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 Зменшення ліміту кредитування рівними частинами протягом останніх 6-ти місяців кредитування Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 - Комісія за надання кредиту – 0,5% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладення Кредитного договору 1, одноразово. - Комісія за обслуговування ліміту кредитування – 0,830% річних від суми Максимального ліміту кредитування, щомісячно, в строк/ термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360; - Комісія за здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, – 0,001% від суми Максимального ліміту помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово в день укладання додаткового договору до

Кредитного договору 1 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 відновлювана кредитна лінія Цільове призначення кредиту поповнення обігового капіталу Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень, 00 копійок) Строк користування 36 місяців. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + Маржа. Маржа становить - 6,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 0% річних протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду та до завершення строку кредитування – 5% 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 Зменшення ліміту кредитування рівними частинами протягом останніх 6-ти місяців кредитування Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 - Комісія за надання кредиту – 0,5% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладання Кредитного договору 1, одноразово. - Комісія за обслуговування ліміту кредитування – 0,830% річних від суми Максимального ліміту кредитування, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360; - Комісія за здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, – 0,001% від суми Максимального ліміту помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово в день укладання додаткового договору до Кредитного договору 1 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 відновлювана кредитна лінія Цільове призначення кредиту поповнення обігового капіталу Валюта кредиту Гривня Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень, 00 копійок) Строк користування 36 місяців. Строк користування кожним траншем не більше 365 календарних днів Розмір процентної ставки, % Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + Маржа. Маржа становить - 6,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 0% річних протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду та до завершення строку кредитування – 5% 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 Зменшення ліміту кредитування рівними частинами протягом останніх 6-ти місяців кредитування Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1 - Комісія за надання кредиту – 0,5% від суми Максимального ліміту кредитування в день укладання Кредитного договору 1, одноразово. - Комісія за обслуговування ліміту кредитування – 0,830% річних

від суми Максимального ліміту кредитування, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360; - Комісія за здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, – 0,001% від суми Максимального ліміту помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово в день укладання додаткового договору до Кредитного договору 1 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 Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1885, 2018р.в. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 3 963 000,00 Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1909, 2019р.в. 1 924 000,00 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 Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1885, 2018р.в. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 3 963 000,00 Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1909, 2019р.в. 1 924 000,00 ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 1. 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 Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1885, 2018р.в. Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81 3 963 000,00 Ярусна газова піч з програмним забезпеченням Variant classic 26/6, сер.№ 1909, 2019р.в. 1 924 000,00 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: 1. 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 одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню: 1. 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, договір застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк». СЛУХАЛИ: По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. 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: 1. 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». ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню: 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». Засідання від 05.04.2023р. Протокол №5. Порядок денний: 1. Про затвердження форми єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів. 2. Про затвердження форми кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного на загальних зборах акціонерів. 1. Про затвердження форми єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради – Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з формою єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів та його затвердженням. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Затвердити форму єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Затвердити форму єдиного бюлетеня для голосування по питаннях 1-4,6,7 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів. 2. Про затвердження форми кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного на загальних зборах акціонерів. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради – Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з формою кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного на загальних зборах акціонерів та його затвердженням. Запропоновано для голосування проект рішення: Затвердити форму кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 1. Затвердити форму кумулятивного бюлетеня для голосування по питанню № 5 порядку денного для голосування на загальних зборах акціонерів. Засідання від 25.04.2023р. Протокол №6. Порядок денний: 1. Про обрання Голови Наглядової ради та секретаря. 2. Про заключення цивільно – правової угоди з Головою Наглядової ради. 3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правової угоди з Головою Наглядової ради. 1. Про обрання Голови Наглядової ради та секретаря. СЛУХАЛИ: По першому питанню - Члена Наглядової ради Гут Л.П. яка повідомила, що 20 квітня 2023 року відбулися дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства, на яких були прийняті рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Положення Про Наглядову раду Товариства, було обрано новий склад Членів Наглядової Ради Товариства. (Протокол № 5 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах від 25 квітня 2023 року). Згідно положень п. 9.3 статті 9 Статуту Товариства, на першому засіданні із числа членів наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради обирається Голова наглядової ради та секретар. У зв'язку з вищевикладеним, пропоную обрати: - Головою Наглядової ради Товариства - Іванову Інну Олександрівну; - Секретарем Наглядової ради Товариства - Гут Людмилу Петрівну. Запропоновано для голосування проект рішення: 1.Обрати: - Головою Наглядової ради Товариства - Іванову Інну Олександрівну; - Секретарем Наглядової ради Товариства - Гут Людмилу Петрівну. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1.Обрати: - Головою Наглядової ради Товариства - Іванову Інну Олександрівну; - Секретарем Наглядової ради Товариства - Гут Людмилу Петрівну. 1. Про заключення цивільно – правової угоди з Головою Наглядової ради. СЛУХАЛИ: По другому питанню - Голову Наглядової ради Іванову І.О., яка проінформувала, що згідно п. 9.6. Статуту та Положенням «Про Наглядову Раду» із Головою наглядової ради необхідно заключити цивільно – правову угоду. (Додається). Ознайомила членів Наглядової ради з умовами цивільно – правової угоди. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Заклучити цивільно – правову угоду із Головою наглядової ради. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 1. Заклучити цивільно – правову угоду із Головою наглядової ради. 3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно–правової угоди з Головою Наглядової ради. СЛУХАЛИ: По третьому питанню - яка проінформувала, що від імені Товариства

пропонується надати право підписання цивільно–правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства. Пропонується надати право підписання цивільно – правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства. Запропоновано для голосування проект рішення: 3. Надати право підписання цивільно–правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню: 3. Надати право підписання цивільно–правової угоди з Головою наглядової ради директору Товариства. Засідання від 25.09.2023р. Протокол №7. Порядок денний: 1. Про надання згоди на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р, а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору. 2. Про внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р., а саме доповнення п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії». 3. Про уповноваження Директора на підписання від імені Товариства додаткового договору до Кредитного договору інших документів необхідних для внесення змін. 1. Про надання згоди на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р, а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., Іванову І.О. , яка звернулася щодо надання згоди на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору та викласти його в наступній редакції: «3.10.1. надання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника (за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Договору), підписаної власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи Позичальника та скріпленої відбитком печатки або кваліфікованою електронною печаткою Позичальника (за бажанням). Керівник або інша уповноважена особа Позичальника, яка є представником Позичальника, у випадку підписання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника кваліфікованим електронним підписом повинні використовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який обов'язково має містити код Позичальника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Сторони визнають, що: - заява на отримання Кредиту (траншу) Позичальника, надана до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів, підписана кваліфікованим електронним підписом та скріплена кваліфікованою електронною печаткою (за бажанням) є оригіналом документа, має повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлена до суду в якості належного доказу та визнається рівнозначним документу, що складений на паперовому носії; - підтвердження передачі заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів (відправлення, отримання) вважається належним підтвердженням фактичного направлення Позичальником та отримання Банком заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.» Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Надати згоду на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору та викласти його в наступній редакції: «3.10.1. надання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника (за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Договору), підписаної власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи Позичальника та скріпленої відбитком печатки або кваліфікованою електронною печаткою Позичальника (за бажанням). Керівник або інша уповноважена особа Позичальника, яка є представником Позичальника, у випадку підписання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника

кваліфікованим електронним підписом повинні використовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який обов'язково має містити код Позичальника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Сторони визнають, що: - заява на отримання Кредиту (траншу) Позичальника, надана до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів, підписана кваліфікованим електронним підписом та скріплена кваліфікованою електронною печаткою (за бажанням) є оригіналом документа, має повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлена до суду в якості належного доказу та визнається рівнозначним документу, що складений на паперовому носії; - підтвердження передачі заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів (відправлення, отримання) вважається належним підтвердженням фактичного направлення Позичальником та отримання Банком заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.» ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0. Рішення прийнято одноголосно. УХВАЛИЛИ прийняти рішення по першому питанню: 1. Надати згоду на звернення до АТ «ОЩАДБАНК» щодо внесення змін в умови кредитування за Договором кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме – змінити підпункт 3.10.1 пункту 3.10. статті 3 «Умови кредитування» Договору та викласти його в наступній редакції: «3.10.1. надання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника (за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Договору), підписаної власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої на це особи Позичальника та скріпленої відбитком печатки або кваліфікованою електронною печаткою Позичальника (за бажанням). Керівник або інша уповноважена особа Позичальника, яка є представником Позичальника, у випадку підписання заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника кваліфікованим електронним підписом повинні використовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який обов'язково має містити код Позичальника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Сторони визнають, що: - заява на отримання Кредиту (траншу) Позичальника, надана до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів, підписана кваліфікованим електронним підписом та скріплена кваліфікованою електронною печаткою (за бажанням) є оригіналом документа, має повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлена до суду в якості належного доказу та визнається рівнозначним документу, що складений на паперовому носії; - підтвердження передачі заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів (відправлення, отримання) вважається належним підтвердженням фактичного направлення Позичальником та отримання Банком заяви на отримання Кредиту (траншу) Позичальника уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.» 2. Про внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме доповнення п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії». СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р. а саме доповнити п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «16» вересня 2022 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «16» вересня 2022 року до Договору кредитної лінії». Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Надати згоду на внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме доповнити п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023

року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії».

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 1. Надати згоду на внесення змін до додаткового договору №1 від 02.03.2023р. до Договору Кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023р., а саме доповнити п.2.7. Статті 2. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії другим абзацом в наступній редакції «Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,499% (нуль цілих чотириста дев'яносто дев'ять тисячних) відсотків від суми Максимального ліміту кредитування помножену на Ставку індивідуальної гарантії, одноразово зі сплатою в день укладання Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору кредитної лінії». 3. Про уповноваження Директора на підписання від імені Товариства додаткового договору до Кредитного договору інших документів необхідних для внесення змін. СЛУХАЛИ: По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про надання уповноваження Директору на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору кредитної лінії та Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору Кредитної лінії з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови додаткових договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням додаткових договорів до Договору кредитної лінії та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення.

Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Надати уповноваження директору Товариства – Данієвій Олені Борисівні, на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору кредитної лінії та Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору Кредитної лінії з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови додаткових договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням додаткових договорів до Договору Кредитної лінії та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню: 1. Надати уповноваження директору Товариства – Данієвій Олені Борисівні, на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору кредитної лінії та Додаткового договору до Додаткового договору №1 від «02» березня 2023 року до Договору Кредитної лінії з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови додаткових договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням додаткових договорів до Договору Кредитної лінії та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення.

Засідання від 16.01.2023р. Протокол №8. Порядок денний: 1. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, працівнику – Ляшуку Ю.О. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Ляшуку Ю.О. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 11511,55 грн (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн 55 коп) на лікування військовослужбовцю, працівнику – Ляшуку Юрію Олександровичу. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів). проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Виділити кошти в сумі 11511,55 грн (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн 55 коп) на лікування військовослужбовцю, працівнику – Ляшуку Юрію Олександровичу. Засідання від 27.03.2023р. Протокол №9.

Порядок денний: 1. Про придбання напівавтомата зварювального. 2. Про придбання системи відеоспостереження магазинів. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність про придбання напівавтомата зварювального. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти

в сумі 21499,00 грн. (Двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання напівавтомата зварювального. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Виділити кошти в сумі 21499,00 грн. (Двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання напівавтомата зварювального. 2. Про придбання системи відеоспостереження магазинів. СЛУХАЛИ: По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання системи відеоспостереження магазинів. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 61046,00 грн. (Шістдесят одна тисяча сорок шість грн. 00 коп.) для придбання системи відеоспостереження магазинів. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню: 2. Виділити кошти в сумі 61046,00 грн. (Шістдесят одна тисяча сорок шість грн. 00 коп.) для придбання системи відеоспостереження магазинів. Засідання від 19.04.2023р. Протокол №10. Порядок денний: 1. Про виділення допомоги на лікування сина-військовослужбовця працівнику Спіріній М.М. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування сина Спіріній М.М. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 11511,55,00 грн. (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн. 55 коп.) на лікування сина Спіріній М.М. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Виділити кошти в сумі 11511,55,00 грн. (Одинадцять тисяч п'ятсот одинадцять грн. 55 коп.) на лікування сина Спіріній М.М. Засідання від 24.04.2023р. Протокол №11. Порядок денний: 1. Про придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б для потреб хлібобулочного цеху. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 226248,00 грн. (Двісті двадцять шість тисяч двісті сорок вісім грн. 00 коп.) для придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б для потреб хлібобулочного цеху. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 2. Виділити кошти в сумі 226248,00 грн. (Двісті двадцять шість тисяч двісті сорок вісім грн. 00 коп.) для придбання машини тістомісильної Л4-ХТЗ-2Б для потреб хлібобулочного цеху. Засідання від 30.05.2023 р. . Протокол №12. Порядок денний: 1. Про придбання комплекту меблів в бухгалтерію. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комплекту меблів в бухгалтерію. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 69353,00 грн. (Шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят три грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в бухгалтерію. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 2. Виділити кошти в сумі 69353,00 грн. (Шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят три грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в бухгалтерію. Засідання від 14.06.2023 р. . Протокол №13. Порядок денний: 1. Про придбання автомобіля OPEL MOVANO. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання автомобіля OPEL MOVANO для потреб відділу збуту. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 589500,00 (П'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля OPEL MOVANO. ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів), проти - 0 утримались - 0 Рішення прийнято одногосно. УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню: 1. Виділити кошти в сумі 589500,00 (П'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля OPEL MOVANO. Засідання від 03.07.2023 р. . Протокол №14. Порядок денний: 1. Про придбання комплекту меблів в кабінет економіста. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність про придбання комплекту меблів в кабінет економіста. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в кабінет економіста. 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 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в кабінет економіста. Засідання від 02.08.2023 р. . Протокол №15. Порядок денний: 1. Про придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність про придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 29499,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії. 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 29499,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера Musteri в кабінет бухгалтерії. Засідання від 15.08.2023 р. . Протокол №16. Порядок денний: 1. Про придбання комплекту меблів в касу. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комплекту меблів в касу. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в касу. 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 29288,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання комплекту меблів в касу. Засідання від 21.08.2023 р. . Протокол №17. Порядок денний: 1. Про придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK для потреб хлібобулочного цеху . Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 500322,00 грн. (П'ятсот тисяч триста двадцять дві грн. 00 коп.) для придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK. 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 500322,00 грн. (П'ятсот тисяч триста двадцять дві грн. 00 коп.) для придбання конічного округлювача тіста BTF-KONIK. Засідання від 30.08.2023 р. . Протокол №18. Порядок денний: 1. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Собко В.М. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 11511,55.00 грн. на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. 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 11511,55.00 грн. на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. Засідання від 28.09.2023 р. . Протокол №19. Порядок денний: 1. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Собко В.М. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. 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 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. Засідання від 09.10.2023 р. . Протокол №20. 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. Запропоновано для голосування проект рішення: 1.Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 12.10.2023 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 47793,00 грн, і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5550,00 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 хлібо завод» 12.10.2022 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 47793,00 грн. (Сорок сім тисяч сімсот дев'яносто три грн. 00 коп.), і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5550,00 грн. (П'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.). Засідання від 01.12.2023 р. . Протокол №21. Порядок денний: 1. Про придбання маркувальної машини на фолззі для гарячого тиснення. 2. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання маркувальної машини на фолззі для гарячого тиснення для потреб хлібобулочного цеху . Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 25963,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят три грн. 00 коп.) для придбання маркувальної машини на фолззі для гарячого тиснення. 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 25963,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят три грн. 00 коп.) для придбання маркувальної машини на фолззі для гарячого тиснення. 2. Про виділення допомоги на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Собко В.М. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. 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 12422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн 36 коп.) на лікування військовослужбовцю, колишньому працівнику підприємства – Собко В.М. Засідання від 14.12.2023 р. . Протокол №22. Порядок денний: 1. Про придбання запчастин та матеріалів для буріння свердловини. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання матеріалів, запчастин для буріння свердловини. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 203463,00 грн. (Двісті три тисячі чотириста шістдесят три грн. 00 коп.) для придбання матеріалів та запчастин для буріння свердловини. 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 203463,00 грн. (Двісті три тисячі чотириста шістдесят три грн. 00 коп.) для придбання матеріалів та запчастин для буріння свердловини. Засідання від 28.09.2023 р. . Протокол №23. Порядок денний: 1. Про виділення допомоги на лікування працівнику підприємства – Дацюк Л.О. СЛУХАЛИ: По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність виділення допомоги на лікування Дацюк Л.О. Запропоновано для голосування проект рішення: 1. Виділити кошти в сумі 23934,00 грн. (Двадцять три тисячі дев'ятсот тридцять чотири грн. 00 коп.) на лікування працівнику підприємства – Дацюк Л.О. 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 23934,00 грн. (Двадцять три тисячі дев'ятсот тридцять чотири грн. 00 коп.) на лікування працівнику підприємства – Дацюк Л.О.

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його

діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

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

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

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

Шановні акціонери Протягом звітного періоду Наглядова рада проводила свою діяльність, як орган, який відповідно до Статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів. Протягом 2023 року Наглядова рада провела двадцять три засідання, 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 2023 рік позитивною. Наглядова рада опікувалась питанням скликання та організації дистанційних чергових зборів акціонерів товариства у 2024 році за підсумками 2023 року. Наглядова рада робить все можливе для забезпечення розвитку товариства, гарантуючи фінансування його діяльності у підвищення якості продукції, наближення його до споживачів. Незважаючи на вплив військового стану, підприємству вдалося утримати рівень хлібопечення та навіть покращити його. На черзі нарощення обсягів для задоволення попиту споживачів різноманітною та якісною продукцією. Наглядова рада прикладе всіх зусиль в подальшому для підтримки діяльності Товариства. Голова Наглядової ради Іванова І. О.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

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

Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-
РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

За минулий 2023 рік вироблено продукції на загальну суму 104335,0 тис. грн.. Продукції вироблено в розрізі по видах: хлібобулочних виробів 100535,5 тис. грн., кондитерських виробів 3799,5 тис. грн. За 2023 рік здійснено капітальних інвестицій на суму 1678,5 тис. грн. Для підтримання обладнання хлібобулочного цеху в робочому стані витрачено протягом року 556,0 тис. грн. Для підтримання обладнання кондитерського цеху в робочому стані витрачено різних матеріалів протягом року 477,5 тис. грн. Витрати на ремонти пов'язані із збутом протягом року склали 787,3 тис. грн. До державного та місцевого бюджетів перераховано всього 26017,5 тис. грн., з них: - єдиного внеску – 6379,4 тис. грн. До місцевого бюджету перераховано всього 6246,5 тис. грн., з них: - екологічного податку – 3,8 тис. грн., - податок на землю – 117,6 тис. грн., - податок з доходів громадян – 6123,7 тис. грн., - податок на нерухоме майно – 1,4 тис. грн. До державного бюджету податків всього 13391,6 тис. грн., з них - екологічного податку – 3,8 тис. грн., - податок на прибуток – 1799,2 тис. грн., - військовий збір – 510,4 тис. грн., - ПДВ – 11080,5 тис. грн. Протягом звітного періоду підприємство не мало заборгованості по заробітній платі, до державного бюджету і т. д. Перспективами розвитку на 2024 рік є: 1. 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 для потреб хлібобулочного цеху; 3. Придбання шафи середньотемпературної в хлібобулочний цех; 4. Придбання автомобіля для потреб збуту; 5. Про проведення ремонту огорожі; 6. Встановлення сонячної електростанції; 7. Придбання фіскального обладнання для магазинів; 8. Придбання міксера планетарного в кондитерський цех; 9. 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	21.01.2019 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 документа, який визначає дивідендну політику	так
---	-----

Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	12.04.2019 1
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 1) покриваються збитки минулих років; 2) створюється та поповнюється резервний капітал; 3) виплачуються дивіденди; 4) створюються та поповнюються інші фонди Товариства; 5) накопичується нерозподілений прибуток. Накопичений нерозподілений прибуток використовується, як власні обігові кошти Товариства для здійснення господарської діяльності. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію погоджуються Наглядовою радою Товариства за поданням 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 директора"	Положення регламентує правовий статус, права, обов'язки та відповідальність, порядок призначення та організацію роботи директора товариства.	http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs
5	Положення "Про Загальні збори"	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів 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	20.03.2023	20.04.2023	https://www.smida.gov.ua/db/feed/88952
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	26.04.2023	25.04.2023	http://hlibiz.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ		
			Дата(рік, місяць, число)	2023	1231
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"	за ЄДРПОУ	00380497		
Територія		за КАТОТТГ	UA68060090010061527		
Організаційно- правова форма господарювання	120	за КОПФГ	120		
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.71		
Середня кількість працівників	126				
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака					
30300, Україна, Хмельницька обл., м.					
Адреса	Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81, +380673845740				

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



за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2023 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	29	24	0
первісна вартість	1001	62	62	0
накопичена амортизація	1002	33	38	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	203	0
Основні засоби:	1010	21638	19772	0
первісна вартість	1011	44648	45367	0
знос	1012	23010	25595	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	21667	19999	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	10579	10883	0
Виробничі запаси	1101	10170	10402	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	408	481	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	1449	1869	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2795	5360	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	21	23	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0

Гроші та їх еквіваленти	1165	11428	22026	0
Готівка	1166	233	328	0
Рахунки в банках	1167	10714	21349	0
Витрати майбутніх періодів	1170	64	70	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	58	90	0
Усього за розділом II	1195	26395	40322	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	48062	60321	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	40313	47884	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	42179	49750	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	0	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	0	4000	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	471	687	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1805	1316	0

за у тому числі з податку на прибуток	1621	515	379	0
за розрахунками зі страхування	1625	108	116	0
за розрахунками з оплати праці	1630	544	539	0
за одержаними авансами	1635	40	86	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	2426	2946	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	489	881	0
Усього за розділом III	1695	5883	6571	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	48062	60321	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
2023 12 31
00380497

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	102894	95435
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	(59699)	(57154)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий: прибуток	2090	43195	38281
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	391	297
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	(10882)	(8459)
Витрати на збут	2150	(21401)	(18304)
Інші операційні витрати	2180	(4299)	(4080)
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	7004	7735
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2277	647
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(47)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(15)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	9234	8367
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1663	-1506
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7571	6861
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	7571	6861

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	46713	44656
Витрати на оплату праці	2505	34315	29271
Відрахування на соціальні заходи	2510	6505	5790
Амортизація	2515	3314	3332
Інші операційні витрати	2520	2029	1664
Разом	2550	92876	84713

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	603.17	546.61
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	603.17	546.61
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки д/н
Керівник Данієва Олена Борисівна
Головний Бондар Оксана Петрівна
бухгалтер

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
(найменування) за ЄДРПОУ

КОДИ
2023 12 31
00380497

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 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	122166	113041
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	4	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	16
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	233	300
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(64961)	(62022)
Праці	3105	(26076)	(22622)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6400)	(5759)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19664)	(16099)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1799)	(1298)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11106)	(9030)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6759)	(5771)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(488)	(348)
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	(493)	(206)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4321	6313
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	2277	647
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(2951)
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	2277	-2304
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	4000	0
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	0	3000
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	4000	-3000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10598	1009
Залишок коштів на початок року	3405	11428	10419
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	22026	11428

Примітки д/н

Керівник Данієва Олена Борисівна

Головний
бухгалтер Бондар Оксана Петрівна

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
Зменшенн 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 підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	7571	0	0	7571
Залишок на кінець року	4300	1255	255	42	314	47884	0	0	49750

Примітки д/н

Керівник Данієва Олена Борисівна

Головний бухгалтер Бондар Оксана Петрівна