

Звіт про корпоративне управління за 2021 рік

На виконання статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Приватне акціонерне товариство «Ізяславський хлібозавод» (ідентифікаційний код 00380497, далі – Товариство) надає Звіт про корпоративне управління, що є складовою частиною Річного звіту керівництва, і містить фінансову та нефінансову інформацію про діяльність товариства, його стан та перспективи розвитку.

ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» зареєстроване виконавчим комітетом Ізяславської місцевої ради Хмельницької області, дата запису 12.10.1994 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – 165812000000000039. Місцезнаходження юридичної особи: 30300 вул. Жовтнева, буд. 81, м. Ізяслав, Хмельницької обл.

Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Основними видами діяльності Товариства є:

10.71 - Виробництво хліба і хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

46.21 - Оптова торгівля зерном, пасінням та кормами для тварин.

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та напоєвими виробами.

Кількість штатних працівників станом на 31.12.2021 року становить 132 особи.

Фонд оплати праці – 28773 тис. грн.

Безперервна та стабільна робота Товариства можлива була завдяки забезпеченості товариства сировиною, енергоресурсами, тарою, матеріалами, запасними частинами тощо. В 2021 році товариство в повному обсязі забезпечило працівників спецодягом, засобами гігієни, мало можливість надавати матеріальні допомоги, навчати працівників, проводити культмасові заходи тощо. Було оновлено виробничу базу товариства, придбано та поліпшено основні засоби, проведено капітальний ремонт печі, закуплено декілька автомобілів для потреб підприємства.

Товариство планує продовжувати подальший розвиток в сфері харчової промисловості, знайти ефективну стратегію щодо вибору постачальників, щоб знизити витрати на виробництво. Також планується придбання вантажних автомобілів, закупівля запасів тривалого зберігання.

Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

За підсумками роботи Товариства у 2021 році, складено фінансову звітність, відповідно до якої, ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» отримало чистий фінансовий результат - прибуток в сумі 3690 тис. грн.

Відповідно до даних Балансу (звіту про фінансовий стан) ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2021 року становить 35 318 тис. грн. Статутний капітал товариства становить 1 255 тис. грн. Вартість чистих активів не є менша від розміру статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Відповідно до п.3 ст.155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України безперервне існування товариства поставлено в залежність від розміру статутного капіталу та відповідно чистих активів акціонерного товариства.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. одним з принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип «безперервності – оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі».

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 звітної періоду, але не обмежуючись цим періодом.

В 2021 році Товариство продовжувало вживати заходи з боротьби з поширення COVID-19. Обмеження ділової активності вплинуло на зниження попиту на готову продукцію підприємства. В зв'язку з тим, що, під час карантинних обмежень не працювали заклади громадського харчування, освітні навчальні заклади, зменшився попит на нашу продукцію. Як результат підприємство недоотримало доходи.

Під час карантину здійснювалися протиепідеміологічні заходи відповідно до вимог законодавства, а саме видача масок, забезпечення деззасобами, обробка території, транспорту та приміщень, забезпечення маскового режиму, температурний скринінг, дистанційна робота працівників за можливості.

Фінансовий стан ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» характеризується показниками, на підставі значень яких керівництвом зроблено висновок про реальну перспективу фінансового стану товариства та достовірність його функціонування як суб'єкта господарювання.

Основні коефіцієнти діяльності за 2021 рік становлять:

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Значення коефіцієнта становить 4,213 та свідчить про достатність оборотних засобів товариства для повного погашення своїх боргових зобов'язань протягом року.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів товариства може бути сплачена негайно. Значення коефіцієнта становить 2,087, що свідчить про достатність грошових коштів товариства, які можуть бути використані для негайного погашення короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення коефіцієнта свідчить, що 81,5% власного капіталу авансовані у діяльність товариства.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність товариства від залучених засобів. Значення свідчить, що на 1,00 грн власних коштів, вкладених в активи товариства, припадає 0,23 грн. позикових коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Значення коефіцієнта свідчить, що товариство власний капітал на 37% використовує для фінансування поточної діяльності.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує, наскільки ефективно товариство використовує свої активи для отримання прибутку. Значення коефіцієнта 9,224 свідчить, що для отримання прибутку активи товариства використовуються ефективно.

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.

В теперішній час керівництво Товариства стеснить за ситуацією і продовжує реалізовувати заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на діяльність та фінансовий стан Товариства і вважає, що застосування принципу безперервної діяльності при складанні цієї окремої фінансової звітності є доречним.

В своїй діяльності з питань обігу цінних паперів та корпоративного управління, Товариство керується Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу»

та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», нормами чинного законодавства, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та документами Товариства.

Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів є одним із визначальних в системі корпоративного управління Товариства.

Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою:

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

Товариство не застосовує Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також, не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, застосовуючи їх в повному обсязі.

Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада,
- Директор.

Вищим органом ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» є Загальні збори акціонерів. Порядок скликання, проведення Загальних зборів, а також їх компетенція визначені Законом України «Про акціонерні товариства», пунктами 7.2 Статуту Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та Статутом.

У 2021 році Товариством були проведені річні Загальні збори акціонерів (дата проведення 02.04.2021р.).

Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2020 рік та перспективи розвитку на 2021 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2020 році (доповідь голови Наглядової ради Іванової І.О.).
4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А.А.)
5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2020 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (доповідь гол. бухгалтера Бондар О.П.)
6. Про виплату дивідендів за 2020 рік.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Обрати: головою зборів – Ящук Л.О., секретарем - Іванову І.О.
2. Доручити функції лічильної комісії - реєстраційній комісії.
3. Затвердити порядок денний зборів та регламент зборів.

Підсумки голосування по першій частині першого питання:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Обрати: головою зборів – Ящук Л. О., секретарем – Іванову І. О.

Підсумки голосування по другій частині першого питання:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2. Доручити функції лічильної комісії – реєстраційній комісії.

Підсумки голосування по третій частині першого питання:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3. Затвердити порядок денний зборів та регламент зборів.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2020 рік та перспективи розвитку на 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2020 рік та перспективи розвитку на 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2020 рік та перспективи розвитку на 2021 рік.

3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт і висновки ревізора.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки ревізора про роботу товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт і висновки ревізора про роботу товариства за 2020 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2020 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 та баланс на 31.12.2020 року та пропозицію про розподіл прибутку за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс на 31.12.2020 року та пропозицію про розподіл прибутку за 2020 рік. Частину отриманого прибутку в 2020 році направити на виплату дивідендів, а решту коштів залишити в розпорядженні Товариства.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про виплату дивідендів за 2020 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік, спрямувавши на це кошти з прибутку Товариства в розмірі 39,834289 грн. за одну просту акцію. Дата початку строку виплати – на протязі шести місяців з дня прийняття такого рішення. Право на дивіденди мають особи, які є акціонерами і включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами в термін, передбачений чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 10156,0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік, спрямувавши на це кошти з прибутку Товариства в розмірі 39,834289 грн. за одну просту акцію. Дата початку строку виплати – на протязі шести місяців з дня прийняття такого рішення. Право на дивіденди мають особи, які є акціонерами і включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами в термін, передбачений чинним законодавством України.

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» та протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства перебувають у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emittents.net.ua/>

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради Товариства визначена пунктами 7.3.4 розділу 7 Статуту.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про заснування, придбання або відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток), припинення (реорганізацію, ліквідацію) інших юридичних осіб; вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління товариств юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що вишивають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб.

2. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

6. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.

7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.

10. Прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

11. Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

12. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства.

13. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

14. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з директором.

15. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

16. Здійснення контролю за виконанням уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

17. Затвердження квартальних звітів Товариства, подання на затвердження Загальними зборами річних звітів, які подаються директором Товариства.

18. Здійснення аналізу дій директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

19. Ініціювання проведення незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово-господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.

20. Винесення на розгляд Загальними зборами рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

21. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

22. Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

23. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

24. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

25. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та Генерального директора та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження директору Товариства.

26. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

27. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

28. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

29. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть бути передані нею для вирішення директору Товариства.

У відповідності до пункту 7.3.1 Статуту Товариства до складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб – акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів, шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

Функції секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства (у разі його обрання) або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договори підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім здійснення повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

Повноваження члена Наглядової ради припиняються Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів у випадках, встановлених законом.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

З припинення повноважень члена Наглядової ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

При Наглядовій раді Товариства комітети Наглядової ради у 2021 році не створювалися. Рішення про обрання діючих голови та членів Наглядової ради Товариства було прийняте річними загальними зборами акціонерів від 02.04.2020р. (Протокол № 1 від 02.04.2020 р.):

1. Голова Наглядової ради – Іванова Інна Олександрівна.
2. Член Наглядової ради – Бабаєва Ірина Вікторівна.
3. Член Наглядової ради – Катрук Любов Олександрівна.

Протягом 2021 року Наглядовою радою Товариства було проведено дев'ять засідань, на яких приймалися всі необхідні рішення згідно наданих повноважень. В основному прийняті рішення стосувалися забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Засідання від 04.02.2021р. Протокол № 1.

Порядок денний:

1. Про проведення аудиторської перевірки - аудиту фінансової діяльності за 2020 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність проведення аудиторської перевірки - аудиту фінансової діяльності за 2020 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

Запропоновано для голосування проєкт рішення:

1. Для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» запросити ПП «АФ»ІНСАЙТ».

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» запросити ПП «АФ»ІНСАЙТ».

Засідання від 08.02.2021р. Протокол №2.

Порядок денний:

1. Про придбання автомобіля Opel Movano для доставки хлібобулочних виробів.
2. Про затвердження звіту про корпоративне управління за 2020 рік.
3. Обрання аудиторської фірми для надання висновку по звіту про корпоративне управління за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання автомобіля Opel Movano для доставки хлібобулочних виробів.

Запропоновано для голосування проєкт рішення:

1. Виділити кошти в сумі 525300,00 грн. (П'ятсот двадцять п'ять тисяч триста грн 00 коп.) для придбання автомобіля Opel Movano для доставки хлібобулочних виробів.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 525300,00 грн. (П'ятсот двадцять п'ять тисяч триста грн 00 коп.) для придбання автомобіля Opel Movano для доставки хлібобулочних виробів.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про затвердження звіту про корпоративне управління за 2020 рік.

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Затвердити звіт про корпоративне управління за 2020 рік.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняти рішення по другому питанню:

2. Затвердити звіт про корпоративне управління за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про обрання аудиторської фірми для надання висновку по звіту про корпоративне управління за 2020 рік.

Запропоновано для голосування проект рішення:

3. Обрати аудиторську фірму ПП «АФ «Інсайт-Захід» для надання висновку по звіту про корпоративне управління за 2020 рік і визначення умов договору про надання послуг.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняти рішення по третьому питанню:

3. Обрати аудиторську фірму ПП «АФ «Інсайт-Захід» для надання висновку по звіту про корпоративне управління за 2020 рік.

Засідання від 25.02.2021р. Протокол №3.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

2. Розгляд та затвердження порядку денного зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод», затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік.

3. Затвердження повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про скликання річних чергових зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Відповідно до вимог чинного законодавства та статуту ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» скликати річні чергові збори акціонерів 2 квітня 2021 року в приміщенні клубу підприємства по вул. Жовтневій, 81 о 14:00 год. Реєстрацію акціонерів для участі в зборах розпочати о 13:00 год в клубі підприємства.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняти рішення по першому питанню:

1. Відповідно до вимог чинного законодавства та статуту ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» скликати річні чергові збори акціонерів 2 квітня 2021 року в приміщенні

клубу підприємства по вул. Жовтневій, 81 о 14:00 год. Реєстрацію акціонерів для участі в зборах розпочати о 13:00 год в клубі підприємства.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про Прийняття порядку денного для голосування:

- 1) Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Проект рішення: обрати на строк до завершення загальних зборів:

-головою загальних зборів – Япчук Ларису Олексіївну;

-секретарем – Іванову Інну Олександрівну.

Лічильна комісія у складі:

- Голова лічильної комісії – Бабаєва Ірина Вікторівна;

- Члени комісії:

- Пилипчук Ніна Іванівна;

- Довгалоук Ольга Костянтинівна.

- 2) Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2020 рік та перспективи розвитку на 2021 рік.

- 3) Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2020 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).

- 4) Звіт і висновки ревизора. (доповідь Макаревич А. А.)

- 5) Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2020 рік ПрАТ «Ізяславський хлібозавод». (доповідь гол. бухгалтера Бондар О. П.)

- 6) Про виплату дивідендів за 2020 рік.

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Затвердити запланований порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, скликання яких заплановано на 2 квітня 2021 року. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

- Затвердити запланований порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, скликання яких заплановано на 2 квітня 2021 року. Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність затвердження повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод».

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Затвердити повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» та розмістити на власному вебсайті в термін, установлений законодавством.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Затвердити повідомлення про скликання чергових річних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» та розмістити на власному вебсайті в термін, установлений законодавством.

Засідання від 08.02.2021р. Протокол №4.

Порядок денний:

1. Про придбання вантажного автомобіля Opel Movano.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність придбання вантажного автомобіля для доставки хлібобулочних та кондитерських виробів по торговим точкам.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 525300,00 грн. (П'ятсот двадцять п'ять тисяч триста грн 00 коп.) для придбання вантажного автомобіля для доставки хлібобулочних та кондитерських виробів по торговим точкам.

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 525300,00 грн. (П'ятсот двадцять п'ять тисяч триста грн 00 коп.) для придбання вантажного автомобіля для доставки хлібобулочних та кондитерських виробів по торговим точкам.

Засідання від 19.03.2021р. Протокол №5.

Порядок денний:

1. Про придбання фургона до автомобіля Opel Movano.
2. Про придбання системи відеоспостереження (у кількості 23 шт.).
3. Про виплату дивідендів за 2020 рік акціонерам ПрАТ «Ізяславський хлібо завод».

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність придбання фургона до автомобіля Opel Movano.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч грн 00 коп) для придбання фургона до автомобіля Opel Movano.

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 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч грн 00 коп) для придбання фургона до автомобіля Opel Movano.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про необхідність придбання системи відеокамер (у кількості 23 шт.).

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Виділити кошти в сумі 184405,00 грн (Сто вісімдесят чотири тисячі чотириста п'ять грн 00 коп) придбання системи відеоспостереження (у кількості 23 шт.).

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 члена наглядової ради (складає 100% голосів),
проти - 0
утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 184405,00 грн (Сто вісімдесят чотири тисячі чотириста п'ять грн 00 коп) придбання системи відеоспостереження (у кількості 23 шт.).

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. яка зазначила, що 2 квітня 2021 року на чергових загальних зборах акціонерів товариства прийнято рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів на одну просту акцію складає 39,834 грн. Загальна сума виплати складає 500000,00 грн. Спосіб виплати – через депозитарні установи України.

Запропоновано для голосування проект рішення:

3. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів обрати 16.04.2021 р. Строк виплати дивідендів з 02.05.2021 р по 02.11.2021 р.. Виплату дивідендів провести однією сумою один раз в повному обсязі.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

3. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів обрати 16.04.2021 р. Строк виплати дивідендів з 02.05.2021 р по 02.11.2021 р.. Виплату дивідендів провести однією сумою один раз в повному обсязі.

Засідання від 01.06.2021р. Протокол №6.

Порядок денний:

1. Про придбання генератора FDC- 125 (дизель).
2. Про придбання двох опалювальних котлів Baxi Slim HPS 1.99.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про придбання генератора FDC- 125 (дизель).

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 606060,00 грн (Шістсот шість тисяч шістдесят грн 00 коп) для придбання генератора FDC- 125 (дизель).

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 606060,00 грн (Шістсот шість тисяч шістдесят грн 00 коп) для придбання генератора FDC- 125 (дизель).

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову Наглядової ради Іванову І.О. про придбання двох опалювальних котлів Baxi Slim HPS 1.99.

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Виділити кошти в сумі 239970,00 грн (Двісті тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят грн 00 коп) для придбання опалювальних котлів Baxi Slim HPS 1.99.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 239970,00 грн (Двісті тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят грн 00 коп) для придбання опалювальних котлів Baxi Slim HPS 1.99.

Засідання від 19.07.2021р. Протокол №7.

Порядок денний:

1. Про придбання стрічкового конвеєра та термостата до печі «Термотехніка» згідно контракту №07-01-21 від 02.06.2021 р.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про придбання стрічкового конвеєра та термостата до печі «Термотехніка» для проведення капітального ремонту.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 160358,00 грн. (Сто шістдесят тисяч триста п'ятдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання стрічкового конвеєра та термостата до печі «Термотехніка» для проведення капітального ремонту.

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 160358,00 грн. (Сто шістдесят тисяч триста п'ятдесят вісім грн. 00 коп.) для придбання стрічкового конвеєра та термостата до печі «Термотехніка» для проведення капітального ремонту.

Засідання від 30.08.2021р. Протокол №8.

Порядок денний:

1. Про придбання пакувальної машини EASYCRIMA.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про придбання пакувальної машини EASYCRIMA.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 539334,00 грн. (П'ятсот тридцять дев'ять тисяч триста тридцять чотири грн 00 коп.) для пакувальної машини EASYCRIMA.

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 539334,00 грн. (П'ятсот тридцять дев'ять тисяч триста тридцять чотири грн 00 коп.) для пакувальної машини EASYCRIMA.

Засідання від 15.10.2021р. Протокол №9.

Порядок денний:

1. Про скликання загальних зборів колективу, присвячених Дню харчової промисловості.

2. Про придбання холодильника Indesit.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про скликання загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 16 жовтня 2021 р. і запросити на збори ветеранів-пенсіонерів. Для преміювання працівників виділити кошти в

сумі 38750,00 грн (Тридцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят грн 00 коп.) та матеріальну допомогу пенсіонерам в сумі 6450,00 грн. (Шість тисяч чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.).

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 16 жовтня 2021 р. і запросити на збори ветеранів-пенсіонерів. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 38750,00 грн. (Тридцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) та матеріальну допомогу пенсіонерам в сумі 6450,00 грн. (Шість тисяч чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.).

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О. про необхідність придбання холодильника Indesit.

Запропоновано для голосування проєкт рішення:

2. Виділити кошти в сумі 8399,00 грн. (Вісім тисяч триста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання холодильника Indesit.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 8399,00 грн. (Вісім тисяч триста дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання холодильника Indesit.

На річних Загальних зборах акціонерів Товариства 02.04.2021р. було прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emittents.net.ua/>

Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Директор обирається Наглядовою радою. Строк повноважень директора може встановлюватись рішенням Наглядової ради. Повноваження директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не персвищувати свої повноваження.

З директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

Директор здійснює свою діяльність в межах своєї компетенції, визначеної пунктом 7.4 Статуту Товариства.

До компетенції Директора належить:

1. Затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;
2. Затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
3. Визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради;
4. Затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
5. Підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
6. Надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді, на затвердження Загальними зборами;
7. Встановлення систем заохочення працівників;
8. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
9. Проведення колективних перемовин та укладання Колективного договору у Товаристві;
10. Організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
11. Найм та/або звільнення працівників Товариства (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради);
12. Ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;
13. Накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради).

До компетенції директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

Директор має право в межах повноважень та у порядку, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

- 1) Без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його імені всі юридичні дії;
- 2) Розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- 3) Підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства;
- 4) Відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;
- 5) Першого підпису фінансових документів.

Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.

Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

У випадку відсутності директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово викопуючий обов'язки директора. Тимчасово виконуючий обов'язки директора, який тимчасово виконує обов'язки директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції директора, визначеної цим Статутом.

На засіданні Наглядової ради Товариства №3 від 25.02.2021р. було прийнято рішення прийняти до відома звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік.

Звіт Директора ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emitents.net.ua/>

Наглядова рада не обирає корпоративного секретаря Товариства.

Ефективне функціонування системи внутрішнього контролю дозволяє вирішити низку проблем Товариства, а саме: забезпечення прийняття адекватних, обґрунтованих управлінських рішень, оптимізація процесів фінансово-господарської діяльності, попередження, виявлення та усунення відхилень в інформації, що подається зацікавленим особам. Основною метою внутрішнього контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у Товариства, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, а також доведення цієї інформації до органу управління.

Критеріями ефективності функціонування системи внутрішнього контролю є можливість реалізації певних функцій:

- 1) попередження відхилень, що можуть виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності та в системі бухгалтерського обліку;
- 2) виявлення відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі бухгалтерського обліку, які не вдалося попередити;
- 3) усунення відхилень фінансово-господарської діяльності та системи бухгалтерського обліку, які були виявлені.

Якщо система внутрішнього контролю не здатна виконувати хоча б одну із зазначених функцій, вона вважається неефективною.

Функції внутрішнього контролю здійснюються директором в межах повноважень. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за

відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються на підставі річної фінансовою звітності, яка затверджується Загальними зборами.

На річних Загальних зборах акціонерів Товариства 02.04.2021р. було прийнято рішення затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2020 рік.

Функція управління ризиками здійснюється Товариством у відношенні фінансових ризиків, операційних ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є: 1) визначення лімітів ризику; 2) переконання, що схильність до ризиків залишається в цих межах. Управління операційними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх регламентів і процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків.

Ринковий ризик. Товариство приймає на себе ринковий ризик. Ринковий ризик, пов'язаний з відкритими позиціями по: (а) процентним активами й зобов'язаннями і, (б) змін в ціні. Керівництво встановлює ліміти щодо рівня ризиків, які можуть бути прийняті. Чутливості до ринкових ризиків включені нижче, засновані на зміні факторів, за умови, що всі інші фактори сталі.

Валютний ризик. Товариство не має відкриті валютні позиції та, відповідно, не є вразливим до валютного ризику.

Процентний ризик. Товариство не володіє фінансовими інструментами з плаваючою процентною ставкою та, відповідно, не є вразливим до процентного ризику.

Кредитний ризик. Товариство бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, що одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат іншої сторони внаслідок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті продажу товарів на умовах кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Керівництво Товариства контролює рівні кредитного ризику при розгляді ризику по відношенню до контрагентів або груп контрагентів на індивідуальній основі. Керівництво Товариства аналізує дебіторську заборгованість на предмет знецінення і стежить за простроченими залишками. Товариство є вразливим до кредитного ризику в сумі балансової вартості фінансових активів.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що терміни погашення активів та зобов'язань не збігаються. Розбіжність даних позицій потенційно підвищує прибутковість, але може також збільшити ризик виникнення збитків. Товариство має процедури з метою мінімізації таких втрат, а саме, таких як підтримка достатньої кількості грошових коштів. У разі недостатньої або надлишкової ліквідності Товариство реалізує переміщення ресурсів і коштів для досягнення оптимального фінансування потреб бізнесу.

Акціями Товариства володіють 54 фізичних осіб.

Значний пакет акцій – пакет у розмірі 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Особи, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета простих акцій Товариства:

№	Акціонер	Кількість акцій	%
1	Данісва Олена Борисівна	1399	11,145634
2	Іванова Інна Олександрівна	8537	68,013065

У відповідності до розділу 5 Статуту Товариства кожному акціонеру, що володіє простою акцією, надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1. особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. 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 проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5. вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер – фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.

Крім цього, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 5 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, мають право:

1. вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

2. оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу;

3. призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;

4. вимагати від Товариства проведення аудиту фінансової звітності та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

5. отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиту фінансової звітності за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.

6. Вимагати від Товариства проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.

Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери можуть вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій акцій Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право: вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачених чинним законодавством України; одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

В Статуті зазначено, що Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Обмеження при

визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Товариство має дворівневу структуру управління.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядова рада та директор. Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту.

Посадовими особами Товариства відповідно до статті 7.1 Статуту є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, корпоративний секретар (у разі його обрання).

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством та Статутом, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених вимог регуляторних органів.

Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку у терміни, визначені чинним законодавством України. Перелік афілійованих осіб Товариства складається та підтримується в актуальному стані Наглядовою радою Товариства.

Відповідальність за зберігання інформації та документів покладається на директора Товариства.

Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, – також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства. Вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера Директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом Директора Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису директора Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання

Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватися внутрішніми документами Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, з якими він має право ознайомитись, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Наглядова рада має право затвердити Положення про Інформаційну політику Товариства в якому встановлюються: режими доступу до інформації; порядок та терміни доступу до інформації; особи відповідальні за доступ та збереження інформації тощо.

Товариство розкриває інформацію на ринках капіталу згідно чинного законодавства України. Посадові особи та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення інсайдерської інформації згідно чинного законодавства України.

Директор підтверджує, що річна фінансова звітність ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів та зобов'язань, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне і 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.

Директор

Головний бухгалтер



Данієва О.Б.

Бондар О.П.