

Звіт про корпоративне управління за 2024 рік

На виконання статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Приватне акціонерне товариство «Ізяславський хлібо завод» (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 хлібо завод» зареєстроване виконавчим комітетом Ізяславської місцевої ради Хмельницької області, дата запису 12.10.1994 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – 16581200000000039. Місцезнаходження юридичної особи: 30300 вул. Микитюка Миколи, 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, насінням та кормами для тварин.

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

Кількість штатних працівників станом на 31.12.2024 року становить 133 особи, також є один сумісник і одна особа, що працює за договором ЦПХ.

Фонд оплати праці – 41792 тис. грн.

Безперебійна та стабільна робота Товариства можлива була завдяки забезпеченості товариства сировиною, енергоресурсами, тарою, матеріалами, запасними частинами тощо. В 2024 році товариство в повному обсязі забезпечило працівників спецодягом, засобами гігієни, мало можливість надавати матеріальні допомоги, постійно надавати підтримку ЗСУ, навчати працівників, проводити культмасові заходи тощо. Було оновлено виробничу базу товариства, придбано та поліпшено основні засоби, побудовано сонячну електростанцію для потреб підприємства.

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

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

За підсумками роботи Товариства у 2024 році, складено фінансову звітність, відповідно до якої, ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» отримало чистий фінансовий результат - прибуток в сумі 7 769 тис. грн.

Відповідно до даних Балансу (звіту про фінансовий стан) ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2024 року становить 57 519 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 звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

В 2024 році Товариство здійснювало господарську діяльність в умовах триваючого воєнного стану, що передбачає ряд обмежувальних заходів, які впливають на ситуацію в економіці України в цілому і, на діяльність Товариства, зокрема. Обмежувальні заходи та нестабільність ситуації в Україні зумовлюють виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства та можуть вплинути на різні аспекти фінансового стану.

Масштаби та вплив воєнного стану на важливі припущення в основі планів керівництва та майбутній фізичний стан активів Товариства, наразі непередбачувані. Водночас термін припинення військового вторгнення Російською федерацією та його наслідки залишаються невизначеними. Керівництво Товариства вважає, що існує суттєва невизначеність, яка може викликати суттєві сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність і, отже, Товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання за умов звичайного ведення бізнесу.

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 2024 рік становлять:

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Значення коефіцієнта становить 4,13 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 2,43, 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 78% 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 0,28 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 58% використовує для фінансування поточної діяльності.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує, наскільки ефективно товариство використовує свої активи для отримання прибутку. Значення коефіцієнта 11,61 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 стежить 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», розділом 8 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 2024 році Товариством були проведені дистанційні річні Загальні збори акціонерів (дата проведення 22.04.2024р.). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. за № 236.

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

1. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

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:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 7 569 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 7 569 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» та протоколи про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах Товариства перебувають у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emitents.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 9.11 розділу 9 Статуту.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

2. Вирішення питань про заснування, придбання або відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток), припинення (реорганізацію, ліквідацію) інших юридичних осіб.

3. 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 впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб.

4. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано директору Товариства.

5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

6. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

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

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

9. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

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

11. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

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

13. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом.

14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

15. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;

16. Обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з директором.

17. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем.

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

19. Затвердження квартальних звітів Товариства, подання на затвердження Загальними зборами результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, які подаються директором Товариства.

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

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

22. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

23. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

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

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

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

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

28. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

29. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до Статуту.

30. Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом.

31. Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства.

32. Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

33. 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 9.2 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 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 Наглядівій раді Товариства комітети Наглядової ради у 2024 році не створювалися. Рішення про обрання діючих голови та членів Наглядової ради Товариства було прийняте річними дистанційними загальними зборами акціонерів від 20.04.2023р. (Протокол № 1 від 25.04.2023 р.):

1. Голова Наглядової ради – Іванова Інна Олександрівна.

2. Член Наглядової ради – Гут Людмила Петрівна.

3. Член Наглядової ради – Катрук Любов Олександрівна.

Протягом 2024 року Наглядовою радою Товариства було проведено чотирнадцять засідань, на яких приймалися всі необхідні рішення згідно наданих повноважень. В основному прийняті рішення стосувалися забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Засідання від 05.01.2024р. Протокол № 1.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 124 820,00 грн. (Чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять гривень 00 копійок)

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з умовами кредитування та необхідністю надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах:

Форма надання кредиту	невідновлювана кредитна лінія
Цільове призначення кредиту	Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - напівавтоматична лінія для нарізання та пакування хлібобулочних виробів DPP-40 (Dovaina) (1 шт.), в т.ч. пристрій для нарізання DP-70, пристрій для пакування DPK-300; - машина для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 (1 шт.); - противень алюмінієвий, перфорований 500x750 мм (180 шт.), згідно Договору поставки № 03-07/2023 від 03.07.2023 року, укладеного з ТОВ «РОДАЛС» (код ЄДРПОУ 41490166) (далі – Договір № 03-07/2023)
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	4 124 820,00 грн. (Чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять гривень 00 копійок)
Строк користування	до 31.08.2025 року (включно)
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяці, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 7% річних. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка. Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	- Комісія за надання кредиту – 0% - Комісія за обслуговування кредиту - 1,0% річних від суми від суми максимального ліміту кредитування зі сплатою щомісячно. Метод нарахування 30/360. - Комісія за здійснення АТ «Ощадбанк» операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, - 0%.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 4 124 820,00 грн. для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах:

Форма надання кредиту	невідновлювана кредитна лінія
Цільове призначення кредиту	Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - напіваавтоматична лінія для нарізання та пакування хлібобулочних виробів DPP-40 (Dovaina) (1 шт.), в т.ч. пристрій для нарізання DP-70, пристрій для пакування DPK-300; - машина для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 (1 шт.); - противень алюмінієвий, перфорований 500x750 мм (180 шт.), згідно Договору поставки № 03-07/2023 від 03.07.2023 року, укладеного з ТОВ «РОДАЛС» (код ЄДРПОУ 41490166) (далі – Договір № 03-07/2023)
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	4 124 820,00 грн. (Чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять гривень 00 копійок)
Строк користування	до 31.08.2025 року (включно)
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяці, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки) Компенсаційна процентна ставка: 7% річних. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка. Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	-Комісія за надання кредиту – 0% -Комісія за обслуговування кредиту - 1,0% річних від суми від суми максимального ліміту кредитування зі сплатою щомісячно. Метод нарахування 30/360. -Комісія за здійснення АТ «Ощадбанк» операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням державної гарантії на забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитом, - 0%.

2. Про надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., про необхідність надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Автомобіль OPEL MOVANO BX1493HP, 2018р.в.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	512 000,00
Автомобіль Volkswagen ARTEON BX9986HC 2022р.в.		1 420 000,00
Конічний тістоокруглювач BTF, KONIK, 2023 р.в.		352 000,00

Запропоновано для голосування проект рішення:

Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Автомобіль OPEL MOVANO BX1493HP, 2018р.в.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	512 000,00
Автомобіль Volkswagen ARTEON BX9986HC 2022р.в.		1 420 000,00
Конічний тістоокруглювач BTF, KONIK, 2023 р.в.		352 000,00

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Автомобіль OPEL MOVANO BX1493HP, 2018р.в.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	512 000,00
Автомобіль Volkswagen ARTEON BX9986HC 2022р.в.		1 420 000,00
Конічний тістоокруглювач BTF, KONIK, 2023 р.в.		352 000,00

3. Про звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., про необхідність звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

Запропоновано для голосування проект рішення:

Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства .

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства .

4. Довести до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., про необхідність доведення до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноваження на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк», а також внесення змін до Договору кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023 року.

Запропоновано для голосування проект рішення:

Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк», а також внесення змін до Договору кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023 року.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню:

Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк», а також внесення змін до Договору кредитної лінії №530/2023 від 02.03.2023 року.

Засідання від 26.01.2024р. Протокол №2.

Порядок денний:

1. Про придбання комплекту меблів для кабінету директора та приймальні.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комплекту меблів та переобладнання кабінету директора та приймальні.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 277326,83 грн. (Двісті сімдесят сім тисяч триста двадцять шість грн 00 коп.) для придбання комплектів меблів та переобладнання кабінету директора та приймальні.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 277326,83 (Двісті сімдесят сім тисяч триста двадцять шість грн. 00 коп.) грн. для придбання комплектів меблів та переобладнання кабінету директора та приймальні.

Засідання від 06.02.2024р. Протокол №3.

Порядок денний:

1. Про придбання напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів та компресора гвинтового на ресивері.
2. Про придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів та компресора гвинтового на ресивері для потреб хлібобулочного цеху.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 4267423,24 грн. (Чотири мільйони двісті шістдесят сім тисяч чотириста двадцять три грн. 00 коп.) для придбання напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів для потреб хлібобулочного цеху; виділити кошти в сумі 270426,00 грн. (Двісті сімдесят тисяч чотириста двадцять шість грн. 00 коп.) для придбання компресора на ресивері для модернізації напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 4267423,24 грн. (Чотири мільйони двісті шістдесят сім тисяч чотириста двадцять три грн. 00 коп.) грн для придбання напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів для потреб хлібобулочного цеху; виділити кошти в сумі 270426,00 грн. (Двісті сімдесят тисяч чотириста двадцять шість грн. 00 коп.) для придбання компресора на ресивері для модернізації напівавтоматичної лінії для нарізання та пакування хлібобулочних виробів.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт. для потреб хлібобулочного цеху.

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Виділити кошти в сумі 1148306,35 грн. (Один мільйон сто сорок вісім тисяч триста шість грн. 35 коп.) для придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт. для потреб хлібобулочного цеху.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 1148306,35 грн. (один мільйон сто сорок вісім тисяч триста шість грн. 35 коп.) для придбання машини для чистки листів JEROS Tray Cleaner 9015 та противенів алюмінієвих, перфорованих 500x750 мм - 180 шт. для потреб хлібобулочного цеху.

Засідання від 19.02.2024р. Протокол №4.

Порядок денний:

1. Про преміювання у лютому 2024 року головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік, в розмірах, залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства.
2. Про придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка запропонувала провести преміювання у лютому 2024 року головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 3797020 грн. 00 коп. (Три мільйони сімсот дев'яносто сім тисяч двадцять грн.) на преміювання головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік, в розмірах, залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства та кошти на сплату ЄСВ у сумі 254734,51 грн (Двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять чотири грн. 51 коп.).

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 3797020 грн. 00 коп. (Три мільйони сімсот дев'яносто сім тисяч двадцять грн.) на преміювання головних спеціалістів, ІТП та спеціалістів по підсумках роботи за 2023 рік, в розмірах, залежно від обсягів виконуваних робіт, узгодженому виконавчим органом товариства та кошти на сплату ЄСВ у сумі 254734,51 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять чотири грн. 51 коп.).

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність про придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN для потреб хлібобулочного цеху.

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Виділити кошти в сумі 68167,00 грн (Шістдесят вісім тисяч сто шістдесят сім грн. 00 коп.) для придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN для потреб хлібобулочного цеху.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 68167,00 грн. (Шістдесят вісім тисяч сто шістдесят сім грн. 00 коп.) для придбання шафи середньотемпературної GN-1410TN для потреб хлібобулочного цеху.

Засідання від 19.03.2024р. Протокол №5.

Порядок денний:

1. Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного зборів та повідомлення про скликання, обрання голови та секретаря загальних зборів, призначення реєстраційної комісії, лічильної комісії, осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів, затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 рік.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - Члена Наглядової ради Гут Л.П. яка повідомила, що відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року №154, акціонерні товариства, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, на яких не ведуться бойові дії або які не є тимчасово окупованими російською федерацією територіями України (тимчасово окупованими територіями), відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», починаючи з 2024 року повинні проводити річні загальні збори у строки, встановлені законодавством, крім цього, у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (із змінами, далі – Порядок). Гут Л.П. запропонувала прийняти рішення про скликання річних загальних зборів.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1) Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком (далі – річні загальні збори).

2) Визначити 22 квітня 2024 року датою проведення річних загальних зборів (датою завершення голосування).

3) Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

4) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.

5) Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів (додається).

6) Визначити 19 березня 2024 року датою складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів.

7) Визначити 17 квітня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.

8) Обрати реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна;

Член реєстраційної комісії - Ступак Олена Володимирівна;

Член реєстраційної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна.

9) Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ступак Олена Володимирівна;

Член лічильної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна.

10) Обрати Іванову Інну Олександрівну головою річних загальних зборів, Бабаєву Ірину Вікторівну – секретарем річних загальних зборів.

11) Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні річних загальних зборів:

Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221);

Дарменко Олену Анатоліївну (паспорт серії СО №086232, виданий 23.04.1999 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142).

12) Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 рік.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1) Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести дистанційно у порядку, встановленому Порядком (далі – річні загальні збори).

2) Визначити 22 квітня 2024 року датою проведення річних загальних зборів (датою завершення голосування).

3) Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

4) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.

5) Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів (додається).

6) Визначити 19 березня 2024 року датою складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів.

7) Визначити 17 квітня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.

8) Обрати реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна;

Член реєстраційної комісії - Ступак Олена Володимирівна;

Член реєстраційної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна.

9) Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна;

Член лічильної комісії - Ступак Олена Володимирівна;

Член лічильної комісії - Дарменко Олена Анатоліївна.

10) Обрати Іванову Інну Олександрівну головою річних загальних зборів, Бабаєву Ірину Вікторівну – секретарем річних загальних зборів.

11) Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні річних загальних зборів:

Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221);

Дарменко Олену Анатоліївну (паспорт серії СО №086232, виданий 23.04.1999 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142).

12) Прийняти до відома Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» за 2023 рік.

Засідання від 05.04.2024р. Протокол №6.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - Члена Наглядової ради Гут Л.П. яка повідомила, що акціонери Товариства не подавали у встановлений строк свої пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.04.2024, та запропонував затвердити порядок денний та вирішити інші питання, пов'язані з підготовкою до проведення загальних зборів.

Запропоновано для голосування проєкт рішення:

1) Затвердити порядок денний річних загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

2) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3) Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з усіх питань порядку денного річних загальних зборів (додається).

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1) Затвердити порядок денний річних загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

2) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3) Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з усіх питань порядку денного річних загальних зборів (додається).

Засідання від 17.04.2024р. Протокол №7.

Порядок денний:

1. Про придбання кондиціонера LG Gallery A09FT.
2. Про придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання кондиціонера LG Gallery A09FT в кабінет директора.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 52999,00 грн. (П'ятдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера LG Gallery A09FT в кабінет директора.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 52999,00 грн. (П'ятдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) для придбання кондиціонера LG Gallery A09FT в кабінет директора.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р. для доставки хлібобулочних виробів.

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Виділити кошти в сумі 719000,00 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 719000,00 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) грн. для придбання автомобіля RENAULT MASTER VF6MF000261469389, 2018р.

Засідання від 03.06.2024р. Протокол №8.

Порядок денний:

1. Про проведення ремонту огорожі.
2. Про придбання котла Kospel EKCO.L2M 8 кВт 220V/380V.
3. Про придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN.
4. Про придбання сонячних панелей та мережевого інвентора для встановлення сонячної електростанції.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність проведення ремонту огорожі.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 80325,16 грн. (Вісімдесят тисяч триста двадцять п'ять грн. 16 коп.) для проведення ремонту огорожі.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 80325,16 грн. (Вісімдесят тисяч триста двадцять п'ять грн. 16 коп.) для проведення ремонту огорожі.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання котла Kospel EKCO.L2M 8 кВт 220V/380V для опалення приміщення магазину №1 «Колосок».

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Виділити кошти в сумі 25850,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) для придбання котла Kospel EKCO.L2M 8 кВт 220V/380V для опалення приміщення магазину №1 «Колосок».

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Виділити кошти в сумі 25850,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) для придбання котла Kospel EKCO.L2M 8 кВт 220V/380V для опалення приміщення магазину №1 «Колосок».

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN для потреб адміністрації.

Запропоновано для голосування проект рішення:

3. Виділити кошти в сумі 29904,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот чотири грн. 00 коп.) для придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN для потреб адміністрації.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

3. Виділити кошти в сумі 29904,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот чотири грн. 00 коп.) грн. для придбання принтера лазерного Xerox VersaLink B400DN для потреб адміністрації.

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання сонячних панелей Longi Solar LR 5-72 HTH 585 Вт – 100 штук та мережевого інвертора HUAWEI SUN2000-50 KTL-M3 – 1 шт. для встановлення сонячної електростанції для потреб підприємства.

Запропоновано для голосування проект рішення:

4. Виділити кошти в сумі 1168730,63 (Один мільйон сто шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 63 коп.) для придбання та встановлення сонячної електростанції.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню:

4. Виділити кошти в сумі 1168730,63 (Один мільйон сто шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 63 коп.) для придбання та встановлення сонячної електростанції.

Засідання від 18.07.2024р. Протокол №9.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» в розмірі 1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки).

2. Про надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству.

3. Про звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

4. Довести до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договір застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка ознайомила членів Наглядової Ради Товариства з умовами кредитування та необхідністю надання згоди на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період військового стану та в умовах на енерго ринку на наступних умовах:

Форма надання кредиту	кредит
Цільове призначення кредиту	Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72HTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). (далі – Договір Т27/06/2024)
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки)
Строк користування	24 місяці
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: UIRD (3 міс) + 5% Компенсаційна процентна ставка: 7% річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	- Комісія за надання кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання, одноразово -Комісія за обслуговування кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання кредиту

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах:

Форма надання кредиту	кредит
Цільове призначення кредиту	Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - Фотоселектричні сонячні панелі Longi LR5-72HTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). (далі – Договір Т27/06/2024)
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки)
Строк користування	24 місяці
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: UIRD (3 міс) + 5% Компенсаційна процентна ставка: 7% річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	-- Комісія за надання кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання, одноразово -Комісія за обслуговування кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання кредиту

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» для подальшої безперебійної роботи підприємства в період карантину на наступних умовах:

Форма надання кредиту	кредит
Цільове призначення кредиту	Інвестиційні цілі: придбання та/або модернізацію основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, а саме: придбання: - Фотоселектричні сонячні панелі Longi LR5-72HTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). (далі – Договір Т27/06/2024)
Валюта кредиту	Гривня
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування	1 145 539,84 грн. (Один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 84 копійки)
Строк користування	24 місяці
Розмір процентної ставки, %	Базова процентна ставка: UIRD (3 міс) + 5% Компенсаційна процентна ставка: 7% річних.
Періодичність сплати відсотків	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним
Метод нарахування процентів	Факт/факт
Графік збільшення/ зменшення діючого ліміту кредитування	Погашення щомісячно рівними частинами, починаючи з 7-го місяця кредитування, в останній місяць кредитування – залишок за основною сумою боргу
Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	-- Комісія за надання кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання, одноразово -Комісія за обслуговування кредиту – 0,75% від суми Кредиту в день надання кредиту

СЛУХАЛИ:

По другому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність надання згоди на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Обладнання, яке придбається з використанням кредиту, а саме: Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72NTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. Загальна вартість згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). Аванс – 0% (без авансу, за умови використання гарантії ЄБРР) Гарантія ЄБРР в рамках Програми Конкурентоспроможності та Інклюзивності Малевого та Середнього Бізнесу у Країнах Східного партнерства до 50%.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	1 145 539,84 грн

Запропоновано для голосування проект рішення:

2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Обладнання, яке придбається з використанням кредиту, а саме: Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72NTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. Загальна вартість згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). Аванс – 0% (без авансу, за умови використання гарантії ЄБРР) Гарантія ЄБРР в рамках Програми Конкурентоспроможності та Інклюзивності Малевого та Середнього Бізнесу у Країнах Східного партнерства до 50%.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	1 145 539,84 грн

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

проти - 0

утримались - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по другому питанню:

2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитного зобов'язання за кредитним договором, який буде укладено з АТ «Ощадбанк», майна, яке належить Товариству, а саме:

Опис предмету забезпечення та вид забезпечення	Місцезнаходження/ зберігання предмету застави	Договірна вартість предмету забезпечення
		Сума
Обладнання, яке придбається з використанням кредиту, а саме: Фотоелектричні сонячні панелі Longi LR5-72NTH-585M, 2024 р.в. та мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, 2024 р.в. Загальна вартість згідно Договору поставки №Т27/06/2024 від 27.06.2024р. складає 1 145 539,84 грн. (27 940,00 дол. США). Аванс – 0% (без авансу, за умови використання гарантії ЄБРР) Гарантія ЄБРР в рамках Програми Конкурентоспроможності та Інклюзивності Малевого та Середнього Бізнесу у Країнах Східного партнерства до 50%.	Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, буд. 81	1 145 539,84 грн

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність звернення до Данієвої О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

Запропоновано для голосування проект рішення:

3. Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по третьому питанню:

3. Клопотати перед Данієвою О. Б. з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитним зобов'язанням Товариства.

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність доведення до відома директора Данієвої О. Б. рішення наглядової ради та уповноваження на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк».

Запропоновано для голосування проект рішення:

4. Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк»

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по четвертому питанню:

4. Довести до відома директору Данієвій О. Б. рішення наглядової ради та уповноважити на визначення на власний розсуд всіх інших умов кредитування та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, інших документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк»

Засідання від 06.09.2024р. Протокол №10.

Порядок денний:

1. Про придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню – голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS для підрахунку та сортування банкнот в касі підприємства.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 100000,00 грн. (Сто тисяч грн.) для придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 100000,00 грн. (Сто тисяч грн.) для придбання сортувальника KISAN NEWTON HD PRO FITNESS.

Засідання від 14.10.2024р. Протокол №11.

Порядок денний:

1. Про проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність проведення загальних зборів, присвячених Дню харчової промисловості і запропонувала провести збори 18.10.2024 року.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 18.10.2024 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 86706 грн. (Вісімдесят шість тисяч сімсот шість грн. 00 коп.) та ЄСВ – 18380,50 грн (Вісімнадцять тисяч триста вісімдесят грн 50 коп.), і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5700,00 грн (П'ять тисяч сімсот грн.).

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

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Провести загальні збори колективу ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» 18.10.2024 р. Для преміювання працівників виділити кошти в сумі 86706 грн. (Вісімдесят шість тисяч сімсот шість грн. 00 коп.) та ЄСВ – 18380,50 грн. (Вісімнадцять тисяч триста вісімдесят грн. 50 коп.), і матеріальну допомогу – пенсіонерам у сумі 5700,00 грн. (П'ять тисяч сімсот грн.).

Засідання від 21.10.2024 р. . Протокол №12.

Порядок денний:

1. Про придбання фіскального обладнання для магазинів .

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання фіскального обладнання для магазинів №1 №Колосок» та №5 «Хліб і до хліба».

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 102321,00 грн. (Сто дві тисячі триста двадцять одну грн. 00 коп.) для придбання фіскального обладнання для магазинів.

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

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 102321,00 грн. (Сто дві тисячі триста двадцять одну грн. 00 коп.) для придбання фіскального обладнання для магазинів.

Засідання від 08.11.2024 р. Протокол №13.

Порядок денний:

1. Про придбання міксера планетарного RAM Kevo 20/1.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання міксеру планетарного RAM Kevo 20/1 для використання в кондитерському цеху підприємства.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 229216,68 грн. (Двісті двадцять дев'ять тисяч двісті шістнадцять грн. 68 коп.) для придбання міксеру планетарного RAM Kevo 20/1 для потреб кондитерського цеху.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 229216,68 грн. (Двісті двадцять дев'ять тисяч двісті шістнадцять грн. 68 коп.) для придбання міксеру планетарного RAM Kevo 20/1 для потреб кондитерського цеху.

Засідання від 25.12.2024 р. Протокол №14.

Порядок денний:

1. Про придбання комп'ютера ADM Ryzen.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню - голову наглядової ради Іванову І.О., яка повідомила про необхідність придбання комп'ютера ADM Ryzen для потреб бухгалтерії.

Запропоновано для голосування проект рішення:

1. Виділити кошти в сумі 28202,00 грн (Двадцять вісім тисяч двісті дві грн. 00 коп.) для придбання комп'ютера ADM Ryzen для потреб бухгалтерії.

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

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ прийняте рішення по першому питанню:

1. Виділити кошти в сумі 28202,00 грн. (Двадцять вісім тисяч двісті дві грн. 00 коп.) для придбання комп'ютера ADM Ryzen для потреб бухгалтерії.

На річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства 22.04.2024р. було прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 рік.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 рік перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emitents.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 перевищувати свої повноваження.

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

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

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

Директор здійснює свою діяльність в межах своєї компетенції, визначеної пунктом 10.7 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. Забезпечення складання та надання річної фінансової звітності Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;
7. Встановлення систем заохочення працівників;
8. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
9. Проведення колективних переговорів 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, 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, 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, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

У випадку відсутності директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його

повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий 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 Статутом.

На засіданні Наглядової ради Товариства №5 від 19.03.2024р. було прийнято рішення прийняти до відома звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» за 2023 рік.

2. Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного зборів та повідомлення про скликання, обрання голови та секретаря загальних зборів, призначення реєстраційної комісії, лічильної комісії, осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів.

Звіт Директора ПрАТ «Ізяславський хлібо завод» за 2023 рік перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://hlibiz.emitents.net.ua/>

Наглядова рада не обирала 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 нею таких 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 фінансової звітності, яка затверджується Загальними зборами.

На річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства 22.04.2024р. було прийнято рішення затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізяславський хлібозавод» за 2023 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	Данієва 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 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 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 Статутом.

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

Акціонери можуть вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. 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.

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 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 7.4 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 встановлюватись 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.