

Титульний аркуш

23 квітня 2025 року

(дата реєстрації особою електронного документа)

№

23/04-2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Тимофєєв А.А.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» від 23.04.2025, Протокол загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» від 23.04.2025 року.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

**Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, Україна, DR/00002/ARM**

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію

розміщено на власному
вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» - надалі за текстом цього річного звіту – Товариство/товариство, надає пояснення щодо розкриття інформації:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не розкривається у зв'язку з тим, що особа, яка подає річний звіт, не надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом).

Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не зазначається у зв'язку з тим, що за зобов'язанням емітента забезпечення не надаються.

Інформація про рейтингове агентство не розкривається у зв'язку з відсутністю відносин з рейтинговим агентством.

Інформація про судові справи не розкриваються у зв'язку із відсутністю судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Інформація щодо інших посадових осіб (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства) не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо корпоративного секретаря не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Відповідно до ст. 85 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство не є акціонерним товариством у якому посада корпоративного секретаря акціонерного товариства запроваджується в обов'язковому порядку.

Інформація про участь в інших юридичних особах не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про облігації не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) облігацій.

Інформація про інші цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) деривативних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо звіту про стан нерухомості не розкривається, оскільки особа не здійснювала емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших, ніж акції, цінних паперів.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність

отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про аудиторський звіт до річної фінансової звітності не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про кодекс корпоративного управління, інший кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), а саме: Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, а також не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Товариство не є емітентом облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Товариство є особою, в раді якої не створено комітети.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається оскільки структура управління Товариства має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Товариства має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Товариства має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). В особи відсутній корпоративний секретар.

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), відсутні посадові особи в Товаристві крім ради та виконавчого органу.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - розкривається частково. Не розкривається ім'я члена виконавчого органу та/або ради, оскільки не отримано згоди на розкриття такої інформації. Не розкривається інформація стосовно розміру фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2) пункту 44 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація стосовно розміру змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття

регулярної інформації Положення.

Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), в Товаристві відсутній радник з корпоративних прав.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкривається оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не розкривається, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не розкривається на підставі підпункту 6) пункту 42 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи не розкривається оскільки у Товариства зазначена інформація відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки у Товариства відсутня інформація про укладення зазначених договорів та/або правочинів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо іпотечних облігацій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо сертифікатів ФОН не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не розкривається, оскільки Товариство, відповідно до пункту 119 Положення, не належить до категорії акціонерних товариств на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, визначеної пунктом 123 Положення. Товариство розміщує інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов'язковою згідно із законом.

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: проміжна інформація не розкривається, відповідно до пункту 64 розділу III Склад та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
Банки, що обслуговують особу	7
Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
Органи управління.....	8
Інформація щодо посадових осіб	9
3. Структура власності.....	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	19
1. Структура капіталу.....	19
3. Цінні папери.....	20
III. Фінансова інформація.....	21
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	21
2. Річна фінансова звітність.....	22
4. Твердження щодо річної інформації	22
IV. Нефінансова інформація	23
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	23
1) звіт про корпоративне управління.....	25
3. Дивідендна політика	45
V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів	45
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	45
2. Особлива інформація	45
3. Інша інформація	45

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»
2	Скорочене найменування	ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	30063871
4	Дата державної реєстрації	12.08.1998
5	Місцезнаходження	Україна, 51800, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Петриківка, вул. Дніпрова, будинок 17
6	Адреса для листування	Україна, 51800, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Петриківка, вул. Дніпрова, будинок 17
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☒ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	stock@sand.dp.ua
11	Адреса вебсайту	http://petrofish.pat.ua/
12	Номер телефону	+380992324674
13	Статутний капітал, грн	8 317 060,25 грн.
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0%
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0%
16	Середня кількість працівників за звітний період	57
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	8527,60 тис грн
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	03.22 Прісноводне рибицтво (аквакультура) (основний) 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

		03.12 Прісноводне рибальство 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.24 Транспортне оброблення вантажів 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 52.10 Складське господарство
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство «Райффайзен Банк»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA573808050000000026008316567
	Валюта рахунку	гривня

Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№40229/04-36-04-11-06/30063871 від 04.06.2024р.	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	18 026,49 грн. порушення строків сплати грошового зобов'язання з Податку	ст. 124 ПКУ	виконано

			на прибуток у 1 кв. 2022р.		
--	--	--	-------------------------------	--	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Тимофєєв Анзорій Анатолійович
2	Наглядова рада	Кількісний склад наглядової ради становить 2 особи. Комітети у складі наглядової ради не створювались.	Коновий Вадим Анатолійович, Сітало Володимир Миколайович
3	Загальні збори акціонерів (вищий орган управління)	Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ «НДУ» на дату визначену наглядовою радою.	Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член наглядової ради, представник акціонера	Коновий Вадим Анатолійович			1972	вища	35	Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-Агро», 31533501, директор; Приватне акціонерне товариство «Петриківський рибгосп», 30063871, член наглядової ради	07.04.2020р., 3 роки	ні
2	Член наглядової ради, представник акціонера	Сітало Володимир Миколайович			1967	вища	38	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА-АГРО», 31533501, заступник директора з фінансових питань; Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрогруп», 36893424, директор (за сумісництвом); Приватне акціонерне товариство «Петриківський рибгосп», 30063871, ревізор	07.04.2020р., 3 роки	ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Тимофєєв Анзорій Анатолійович			1964	вища	40	Приватне акціонерне товариство «Петриківський рибгосп», 30063871, заступник директора; Збройні сили України, військовослужбовець	12.10.2018, безстроково	ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Член наглядової ради	Коновий Вадим Анатолійович			2 994 141	8,999997	2 994 141	0
2	Директор	Тимофєєв Анзорій Анатолійович			4 990 236	14,999999	4 990 236	0

Організаційна структура:

Організаційна структура Товариства у вигляді схематичного зображення розміщена на вебсайті Товариства:

https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_113008.pdf

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщена структура власності Товариства у схематичному зображенні:

https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_113010.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Укладених договорів про спільну діяльність не має.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - середньозваженої собівартості.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство здійснює фінансування за рахунок власних коштів.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство не здійснює діяльність пов'язану з дослідженнями та розробками.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

основні - риба, рослинництво, пісок; другорядні - навантаження піску;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

риба - 213 003 кг - 25 439 831,34 грн.;

рослинництво - 1 274,75 тонн - 13 724 687,48 грн.;

пісок - 689 250 тонн - 34 055 260,92 грн.;

навантаження піску - 601 586,78 тонн - 12 557 697,7 грн.;

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

риба - 91,60 грн/кг,

пісок - 56,36 грн/т,

рослинництво - 10 914,71 грн/т,

навантаження піску - 20,87 грн/т;

4) загальна сума виручки: 74178347,1 грн.;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: експорт відсутній;

6) залежність від сезонних змін: всі види діяльності мають свою циклічність та залежність від сезонних змін. Вирощування риби здійснюється протягом квітня-листопада місяця, риба має досягнути товарної наважки. Восени риба переміщується з нагульних ставів у зимувальні стави та за сприятливих погодних умов відбувається продаж. Рослинництво також має свою сезонність та має залежність від сприятливих погодних умов протягом періоду вирощування з травня по жовтень місяць. Виробництво та продаж піску також має залежність від сезонних змін - зазвичай видобування піску не проводиться при від'ємних температурах повітря та у зимовий період, реалізація піску також залежить від погодних умов - зазвичай об'єми попиту на продукцію знижується з кінця осені та знаходиться на дуже низькому рівні з листопада до квітня місяця;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): ТОВ «Власт-2015», ТОВ «ВАЙТ», ТОВ «Інтерстарч Україна», ТОВ «Солео», ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Стандарт Трейдинг», ТОВ «ВКП «Біо-фуд»;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Україна;

9) канали збуту: переробники сировини, зернотрейдери, ритейл, оптові покупці;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: послуги наміву піску, навантаження, виконання робіт (в т.ч. підрядних) на території ПРАТ "Петриківський рибгосп" - ТОВ «Каргоєвротранс Восток», Україна; послуги з перевезення - ТОВ «Власт-2015», Україна; постачання дизельного палива - ТОВ «Власт-2013», Україна; постачання електричної енергії - ТОВ «Системи енергопостачання», Україна; постачання добрив та насіння - ТОВ «Укравіт Сейнс Парк», Україна; послуги користування гідропорудами - ДП «Айфіш», Україна;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: галузь знаходиться в стані стагнації через спад попиту та низьку ціну на продукцію, що було спричинено військовими діями з боку Російської Федерації;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: екстенсивне вирощування аквакультури, вирощування зернових культур традиційним методом для власних потреб, та видобуток корисних копалин шляхом гідромеханізації;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Товариство займає незначну частку на ринку, на якому здійснює свою господарську діяльність, спроможне до конкуренції;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: агropідприємства, рибні господарства та видобувачі надр місцевого значення;

15) перспективні плани розвитку особи: збільшення обсягів виробництва за умови збільшення попиту на продукцію, що виробляється.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Управління ризиками діяльності Товариства, що існують (майнові, виробничі, торгівельні) або можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, являє собою постійний процес ідентифікації, оцінки, мінімізації негативних фінансових наслідків, який здійснюється управлінським персоналом Товариства та його посадовими особами, виходячи з власних знань та досвіду.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання. Товариство планує збільшення обсягів виробництва за наявності попиту на продукцію, що виробляється.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Придбання на загальну суму 42 382 663,04 грн., в т.ч. вартість яких перевищує 500 000,00 грн: будівля контори (модернізація) - 1 838 365,13 грн; карта наміву з монтажем пультпроводу № 2 - 781 675,00 грн, навісна конструкція з профлиста - 2 403 291,01 грн; навісна конструкція з профлиста № 2 - 822 335,00 грн; повітряна лінія 10кВ - 505 855,00 грн; рибовловлювач - 793 303,34 грн; склад комбікормів (модернізація) - 891 541,58 грн; ваги автомобільні тензометричні - 654 166,67 грн; трансформатор 35/04 - 676 620,00 грн; автомобіль TOYOTA LANDCRUISER - 1 496 000,00 грн; бульдозер на гусеничному ході SEM - 2 971 830,00 грн; гідравлічний екскаватор на гусеничному ході Caterpillar - 4 586 660,00 грн; екскаватор HYUNDAI - 3 225 000,00 грн; земснаряд МЗ-3 - 1 225 857,95 грн; колісний екскаватор Hitachi - 1 543 750,00 грн; трактор ХТЗ-243к.20 - 1 337 500,00 грн.

Вибуття на загальну суму 1 397 858,91 грн (первісна вартість). Вибуття основних засобів відбулося у зв'язку з їх продажем та безоплатною передачею ЗСУ. Найбільш суттєвим був продаж легкового автомобіля Hyundai SantaFe (первісна вартість - 1 070 037,50 грн), на момент продажу був повністю амортизований.

Значні придбання та фінансування у 2025 році не плануються.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Первісна вартість основних засобів на кінець року - 50 909 703,43 грн. Залишкова вартість на кінець 2024 року - 20 535 935,54 грн, в т.ч. більше 500 000 грн.: рибовловлювач (використовується для прискорення вилову риби із ставків), залишкова вартість - 740 416,46 грн; навісна конструкція з профлиста (використовується для потреб рослинництва), залишкова вартість - 2 203 016,71 грн; навісна конструкція з профлиста № 2 (використовується для потреб рослинництва), залишкова вартість - 781 218,23 грн; карта наміву з монтажем пультпроводу № 2 (використовується для намівання піску), залишкова вартість - 547 172,44 грн; будівля контори (використовується для адміністративних потреб), залишкова вартість - 1 103 204,42 грн; ваги автомобільні тензометричні (використовуються для зважування автомобілів з метою визначення фактичного обсягу піску в момент відвантаження), залишкова вартість - 512 430,53 грн; автомобіль TOYOTA LANDCRUISER (використовується для потреб адміністрації), залишкова вартість - 598 400,12 грн; бульдозер на гусеничному ході SEM (використовується під час здійснення господарської діяльності на території підприємства), залишкова вартість - 1 238 262,50 грн; гідравлічний екскаватор на гусеничному ході Caterpillar (здається в оренду) - 1 987 552,78 грн; екскаватор HYUNDAI (використовується під час здійснення господарської діяльності на території підприємства), залишкова вартість - 1 343 750,00 грн; земснаряд МЗ-3 (використовується для наміву піску, здається в оренду), залишкова вартість - 539 586,80 грн.

Виробничі потужності - використовуються не в повному обсязі.

Сплачено екологічні податки у розмірі 53 338,58 грн, екологічне законодавство не порушується, капітальне будівництво не планується, розширення або удосконалення не планується.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Ступінь залежності Товариства від законодавчих або економічних обмежень оцінюється як значна.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 57 осіб. Середня чисельність зовнішніх сумісників та по договорам ЦПХ - 2 особи, розмір фонду оплати праці у звітному році у порівнянні з минулим роком збільшився до 8527603,49 грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Товариство не отримувало пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб та не надавало такі пропозиції третім особам.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Видобування пісків	6552	19.08.2021р.	Державна служба геології та надр України	19.08.2036

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	25581,4	20535,9	-	-	25581,4	20535,9
будівлі та споруди	10447,2	10141,5	-	-	10447,2	10141,5
машини та обладнання	2890,0	2578,3	-	-	2890,0	2578,3
транспортні засоби	11767,8	7412,3	-	-	11767,8	7412,3
земельні ділянки	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
інші	476,5	403,8	-	-	476,5	403,8
2. Невиробничого призначення:	-	-	-	-	-	-

будівлі та споруди	-	-	-	-	-	-
машини та обладнання	-	-	-	-	-	-
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
земельні ділянки	-	-	-	-	-	-
інвестиційна нерухомість	-	-	-	-	-	-
інші	-	-	-	-	-	-
Усього	25581,4	20535,9	-	-	25581,4	20535,9
Суттєвих змін у вартості основних засобів на впродовж 2024 року не відбулося, жодних обмежень на використання майна не має. Усі наявні основні засоби використовуються у господарській діяльності. Будівлі та споруди: будівлі - строк використання 20 років, споруди - строк використання 15 років. Первісна вартість на кінець року - 15 766 071,82 грн. Сума нарахованого зносу за весь період використання - 5 624 533,96 грн. Машини та обладнання - строк використання 5 років (в т.ч. ЕОМ, інші машини для автоматичного оброблення інформації - строк 2 роки). Первісна вартість на кінець року - 8 760 346,80 грн. Сума нарахованого зносу за весь період використання - 6 182 030,69 грн. Транспортні засоби - строк використання 5 років. Первісна вартість на кінець року - 22 312 897,21 грн. Сума нарахованого зносу за весь період використання - 14 900 566,73 грн. Інші (в т.ч. інструменти прилади, інвентар) - строк використання 4 роки. Первісна вартість на кінець року - 4 070 387,57 грн. Сума нарахованого зносу за весь період використання - 3 666 636,51 грн.						

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	72819,9	70914,0
Статутний капітал, тис.грн	8317,1	8317,1
Скоригований статутний капітал, тис.грн	8317,1	8317,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	875,5%	852,6%
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	102,7%	110,8%
Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Різниця між вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду 2024р. складає 64502,8 тис грн, за попередній період – 62596,9 тис грн. Вартість чистих активів не менша ніж величина статутного капіталу (скоригованого).		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	-	0	-	-
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	-	0	-	-
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	-	0	-	-
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	-	0	-	-
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	-	0	-	-
за векселями (всього)	-	0	-	-
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	-	0	-	-
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	-	0	-	-
Податкові зобов'язання	-	1 868,40	-	-
податок на додану вартість	31.12.2024	41,6	-	30.01.2025
податок на прибуток	31.12.2024	343,7	-	11.03.2025
екологічний податок	31.12.2024	43,8	-	19.02.2025
земельний податок	31.12.2024	78,9	-	30.01.2025
рендна плата за спец. використання води	31.12.2024	15,7	-	19.02.2025
рендна плата за користування надрами	31.12.2024	1344,7	-	19.02.2025
Фінансова допомога на зворотній основі	-	0	-	-
Інші зобов'язання та забезпечення	-	40978,6	-	-
сума попередньої оплати від покупців	2024 рік	6420,1	-	відвантаження товару буде відбуватись за

				потреби покупця на протязі 2025 року
товари, роботи, послуги	-	34558,5	-	-
Усього зобов'язань та забезпечень	-	42847,0	-	-

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Риба, кг	213 003,00	25 439,83	33,68%	92 775,97	8 498,09	14,24%
2	Пісок, тонни	689 250,00	34 055,26	45,09%	620 168,57	34 951,22	58,57%
3	Рослинництво, тонни	1 274,75	13 724,69	18,17%	1 163,58	12 700,08	21,28%

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг	77,47
2	Амортизація	7,55
3	Заробітна плата та відрахування	7,90

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ПАТ «НДУ» здійснює діяльність Центрального депозитарію цінних паперів України без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-

Міжміський код та номер телефону	+380 44 363 04 00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Вид послуг, які надає особа	ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» користується послугами ПАТ «НДУ» як Центрального депозитарію цінних паперів щодо обслуговування випусків цінних паперів ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» на підставі Договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	+380442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.01 Комп'ютерне програмування 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номіналь на вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	65/1/2018	33268241	0,25	Відповідно до законодавства та Статуту, зокрема, акціонери мають право на: участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом; отримання дивідендів, отримання в разі ліквідації Товариства частини майна або вартості частини його майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства; відчуження належних йому акцій у порядку, передбаченому законодавством та Статутом; вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акціонерів акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; переважне право у процесі емісії придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонерів простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством; інші права у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.	відсутня	-

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.08.2018	65/1/2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000170898	акція проста електронна іменна	електронна іменна	0,25	33268241	8317060,25	100

На звітну дату цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. За звітний період торгівля цінними паперами Товариства на біржі не проводилась, відсутні факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку. Торгівля акціями Товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Товариства не здійснюється. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу Товариства тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000170898	33 268 241 (33 268 241)	0	0

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Тимофєєв Анзорій Анатолійович			4990236	14.999999	4990236	0
Усього	-	-	4990236	14.999999	4990236	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
03.08.2018	65/1/2018	UA4000170898	33268241	8317060,25	33268241	0	0
Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: відповідна інформація відсутня. Строк обмеження: відсутній.							

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)	8498,1	11,46%
08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну	34951,3	47,12%
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	12700,2	17,12%
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів	3523,7	4,75%
52.24 Транспортне оброблення вантажів	12557,7	16,93%
49.41 Вантажний автомобільний транспорт	338,9	0,46%
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві	385,4	0,52%
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	163,8	0,22%
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	51	0,07%
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування	708,3	0,95%
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів	300	0,40%

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено річну фінансову звітність Товариства, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення:

https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_113013.pdf

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційні особи Товариства засвідчують, що відповідно до інформації, якою вони володіють, річна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звіт керівництва містить достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у процесі своєї господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Наглядова рада ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», звернувшись до акціонерів та інших стейкхолдерів та наголосила, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до статутних документів та чинного законодавства України. Дочірніх підприємств, філій та інших структур Товариство немає. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств та не проводить ніякої спільної діяльності з іншими підприємствами, організаціями чи установами в Україні та за її межами. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили. Керівництво і персонал підприємства веде постійну роботу з метою збереження досягнутих позицій і завоювання нових, намагається зробити підприємство більш успішним. Найважливішими завданнями для Товариства є завоювання стійких позицій на ринку, збільшення частки ринку, забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства. Впровадження цих заходів неможливе без збільшення обсягів реалізації послуг.

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Директор ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» Тимофєєв Анзорій Анатолійович, звернувшись до акціонерів та інших стейкхолдерів про діяльність Товариства.

Основними товарами та послугами які виробляє/надає Товариство є вирощування риби, рослинництво, видобування та реалізація піску, другорядними - навантаження піску. Для збільшення частки на ринку Товариство за останні п'ять років здійснило придбання на загальну суму 42 382 663,04 грн., зокрема: модернізація будівлі контори - 1 838 365,13 грн; карта наміву з монтажем пульпопроводу № 2 - 781 675,00 грн, навісна конструкція з профлиста - 2 403 291,01 грн; навісна конструкція з профлиста № 2 - 822 335,00 грн, повітряна лінія 10кВ - 505 855,00 грн, рибовловлювач - 793 303,34 грн, модернізація складу комбікормів - 891 541,58 грн, ваги автомобільні тензометричні - 654 166,67 грн, трансформатор 35/04 - 676 620,00 грн, автомобіль TOYOTA LANDCRUISER - 1 496 000,00 грн, бульдозер на гусеничному ході SEM - 2 971 830,00 грн, гідравлічний екскаватор на гусеничному ході Caterpillar - 4 586 660,00 грн, екскаватор HYUNDAI - 3 225 000,00 грн, земснаряд МЗ-3 - 1 225 857,95 грн, колісний екскаватор Hitachi - 1 543 750,00 грн, трактор ХТЗ-243к.20 - 1 337 500,00 грн. Товариство планує подальше збільшення обсягів виробництва відслідковуючи наявність попиту на продукцію, що виробляється.

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Рибне господарство Петриківський рибгосп створено в 1979р. і входило до складу виробничого об'єднання «Дніпрорибгосп» по 11 серпня 1998 року. 12 серпня 1998 року проведено реорганізацію підприємства перетворенням з наступним переходом в Петриківське державне виробниче сільськогосподарське-рибоведине підприємство на підставі наказу №43 від 25.03.1998р. Держкомітету рибного господарства України. 12 серпня 1999 року проведено реорганізацію підприємства з перетворенням у ВАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» за наказом №12\389-АТ від 12.08.1999р. регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській області. 13 вересня 2010 року проведено реорганізацію підприємства з перетворенням в Приватне акціонерне товариство «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 03.09.2010р., з метою приведення діяльності акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514. При реорганізації підприємства ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» перетворенням одного суб'єкта господарювання на інший до новоствореного суб'єкту господарювання перейшли всі майнові права та зобов'язання попереднього суб'єкта господарювання.

Відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 27.09.2018 року у справі №904/9126/15 у зв'язку із виконанням плану санації Товариства, було закрито провадження у справі про банкрутство Товариства яке тривало майже три роки. Під час санації Товариства, платоспроможність Товариства була відновлена завдяки збільшенню статутного капіталу Товариства, додатковому розміщенню простих акцій Товариства та погашенню вимог кредиторів в процесі такого розміщення. В той же час, протягом тривалого проміжку часу Товариство перебувало в стані санації, що унеможливлювало впровадження будь-яких практик корпоративного

управління. Разом з тим, у своїй діяльності після відновлення платоспроможності Товариство не має планів залучати інвестиції ззовні, а практика корпоративного управління ґрунтується в першу чергу на вимогах чинного законодавства. Припинення процедури санації та відновлення платоспроможності Товариства в 2018 році, позитивні зміни протягом 2019-2020 років надавали впевненість в сталому розвитку виробництва. Але з початком повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України перспективи сталого розвитку наразі не є занадто оптимістичними.

4) інформацію про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів.

1. Завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

2. Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Управління ризиками діяльності Товариства, що існують або можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, являє собою постійний процес ідентифікації, оцінки, керування та мінімізації негативних фінансових наслідків, який здійснюється управлінським персоналом Товариства та/або його посадовими особами, виходячи з власних знань та досвіду.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства не формалізована в окремому документі з описом характеристики систем внутрішнього контролю та/або управління ризиками. Управління та контроль ризиків на додаток до законодавчих та нормативних вимог враховують стратегію, масштаби та складність бізнес-діяльності та ризики, що впливають з них. Здійснення внутрішнього контролю забезпечується через:

- визначення компетенції та розмежування повноважень органів управління та/або посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства;

- бухгалтерський та управлінський облік;

- звітність органів управління (перед наглядовою радою, загальними зборами акціонерів).

Відповідальність загального управління Товариством визначається як управління витратами, доходами та ризиками. Всі суттєві ризики вимірюються та обмежуються, а бізнес загалом оцінюється з точки зору ризику/прибутку.

Цінові ризики є складовою господарських ризиків, до яких відносять: підвищення закупівельних цін; зменшення цін конкурентами; зміни у державному ціноутворенні; введення нових податків; підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Кредитний ризик – наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Відповідно до кредитної політики, кожен новий клієнт підлягає індивідуальному аналізу на предмет його платоспроможності до того, як йому будуть запропоновані стандартні умови оплати за надані послуги.

Ризик ліквідності включає ризик ліквідності активів та ризик ліквідності операційного фінансування. Ризик ліквідності активів відноситься до зручності підприємства у перетворенні його активів у грошові кошти у разі потреби в раптових і значних додаткових грошових потоках. Ризик ліквідності операційного фінансування відноситься до щоденного грошового потоку. Ризик ліквідності в основному виникає, коли бізнес, який гостро потребує грошових коштів, має цінний актив, яким не можна торгувати через неможливість знайти покупця або через неефективні ринкові умови, коли покупця важко знайти. Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у

звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Управлінський персонал Товариства вважає схильність Товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків невисокою. Товариство здійснює контроль ризиків, шляхом планування поточної діяльності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Також суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- тенденція росту цін на енергоресурси;
- постійні зміни законодавства, в тому числі податкового;
- економічна нестабільність;
- широкомасштабна військова агресія російської федерації проти України.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	В Товаристві не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	В Товаристві відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
Права міноритарних акціонерів	Ні	В Товаристві відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному Положенням про загальні збори. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»,

		ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. У Товариства відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	В Товаристві відсутня практика розкриття інформації про кандидатів до складу органів управління понад визначені законодавством вимоги.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	У разі проведення загальних зборів акціонерів шляхом очного голосування або електронного голосування, особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про Загальні збори Товариства
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Відповідна інформація розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	В Товаристві відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті.
2) взаємодія з акціонерами		

Радую затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	З огляду на історію розвитку корпоративних відносин Товариства та склад акціонерів Товариства, питання взаємодії з акціонерами, врегулювання взаємовідносин між Товариством та акціонерами покладено на директора Товариства.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	З огляду на історію розвитку корпоративних відносин Товариства та склад акціонерів Товариства, не приймалось рішень щодо створення відділу з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів. Відповідні функції покладено на директора Товариства
3) поглинання		
Радую визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Практика відсутня.
4) інші стейкхолдери		
Радую затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги. Товариство розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її	Так	

комітетів		
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

радників та/або процес відкритого пошуку		
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою	-	-

директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи		
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	-	-
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	-	-
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	-	-
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	-	-
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	-	-
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	-	-
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

повинна розкривати особа		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	В Товаристві відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень 1 (0)

Дата проведення	23 квітня 2024 року
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 2: Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено:

	- для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та розподіл прибутку Товариства.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 5: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер;

	- зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 6: Про обрання членів наглядової ради Товариства.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 7: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 8: Про внесення змін до статуту Товариства.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить

	8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
Питання 9: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.	За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів України 26.04.2024 року 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, встановлено: - для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів зареєструвався (шляхом подачі бюлетеня для голосування до відповідної депозитарної установи) 1 (один) акціонер; - зареєстрованому для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів акціонеру належить 2 994 141 штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 8,999998% по відношенню до загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства; - кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів не досягнуто, дистанційні загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулися.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Сітало Володимир Миколайович, з 07.04.2020 на 3 роки			-	-	-	-
Коновий Вадим Анатолійович, з 07.04.2020 на 3 роки			-	-	-	-

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень	Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про

ради:	затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким буде надіслане повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства. Про обрання (призначення) робочих органів та особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про організацію підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про затвердження переліку кандидатів до складу Наглядової ради, що обиратиметься річними загальними зборами акціонерів Товариства. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. Про припинення повноважень виконуючого обов'язки директора Рожкова Кирила Євгенійовича.
-------	---

Звіт ради:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства — директора.

З початку 2024 року до складу наглядової ради Товариства входили: Коновий Вадим Анатолійович, Сітало Володимир Миколайович.

Склад наглядової ради обраний згідно рішення річних загальних зборів Товариства 07.04.2020 року.

07 квітня 2022 року за власним бажанням голови та члена Наглядової ради Товариства Рожкова Кирила Євгенійовича достроково припинені його повноваження голови та члена Наглядової ради Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Кожен член наглядової ради виконує свої функції та обов'язки безоплатно, неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених законодавством України, статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Члени ради Товариства є представниками акціонера.

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

Комітетів наглядової ради не створено.

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

комерційної таємниці)

Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства не здійснювалась.

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

Відповідно до п.13.8. статуту Товариства члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк 3 (три) роки; до складу наглядової ради обираються фізичні особи – акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Кількісний склад наглядової ради — 3 (три) члена, включаючи голову наглядової ради. Згідно п.13.17. статуту обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради подаються особами, які мають на це право відповідно до вимог законодавства. Згідно п.13.21. статуту Товариства членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради обираються голова наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Припинення повноважень членів наглядової ради — виключна компетенція загальних зборів Товариства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Втім, відповідно до п.13.44. статуту Товариства без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Заміна члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера, здійснюється таким акціонером відповідно до вимог законодавства.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Тимофєєв Анзорій Анатолійович, 12.10.2018, безстроково
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	-
РНОКПП	-
УНЗР	-
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-

РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор. Директор перебуває у трудових відносинах з Товариством. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника Товариства і не є членом наглядової ради Товариства. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Рішення про обрання (призначення) та/або відкликання директора може бути прийняте і загальними зборами.

У період з 08 квітня 2022 року по 01 жовтня 2024 року, тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства був директор комерційний - Рожков Кирило Євгенійович. У зв'язку із мобілізацією та прийняттям на військову службу на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року №69/2022 «Про загальну мобілізацію» директора Товариства — Тимофєєва Анзорія Анатолійовича, директор комерційний - Рожков Кирило Євгенійович призначений наглядовою радою тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства з 08 квітня 2022 року та на період проходження Тимофєєвим А.А. військової служби (протокол засідання наглядової ради Товариства від 07.04.2022 року). У зв'язку зі звільненням з військової служби директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича повноваження виконуючого обов'язки директора Рожковим Кирилом Євгенійовичем припинені 01 жовтня 2024 року (протокол засідання наглядової ради Товариства від 01.10.2024 року).

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Виконання директором Товариства функцій, прав та обов'язків здійснювалося неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно у відповідності до статуту Товариства, законодавства України та за відсутності конфлікту інтересів.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Директор має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

До повноважень виконавчого органу належать питання: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; прийняття рішення про подання вимоги наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів з підстав, передбачених статутом; визначення умов оплати праці працівників, за винятком осіб, які входять до складу наглядової ради; затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи Товариства; надання річного звіту та фінансової звітності Товариства на затвердження загальних зборів після їх попереднього розгляду наглядовою радою; встановлення систем заохочення працівників; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; прийом та/або звільнення працівників (крім працівників – осіб, що входять до складу наглядової ради); ведення обліку кадрів Товариства; накладення стягнень на працівників та притягнення працівників до відповідальності (крім осіб, що входять до складу наглядової ради, накладення стягнень на яких та притягнення до відповідальності яких здійснюється загальними зборами); здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, статутом,

внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів або наглядової ради. до компетенції директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу товариства. Директор має право в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених статутом; вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та порядку передбачених статутом; відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства; затверджувати посадові інструкції працівників; затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) працівників, плани, кошториси та бюджети Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства; вирішувати інші питання, делеговані йому наглядовою радою або загальними зборами. Директор в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність загальним зборам та наглядовій раді за їх вимогою.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Ні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Ні

Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Тимофєєв Анзорій Анатолійович			14,999999 %	14,999999%
Дубина Тетяна Василівна			38,000001%	38,000001%
Рожкова Тетяна Валентинівна			38,000001%	38,000001%
Коновий Вадим Анатолійович			8,999997%	8,999997%

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	12.10.2018р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 199,97 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 199,97 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось

Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,72

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	07.04.2020р.
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалося
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалося Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалося Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	07.04.2020р.

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Товариство є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні

V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.10.2024р.	https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_107602.pdf

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Повідомлення про проведення річних загальних зборів 23.04.2024 року	19.03.2024р.	https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_101410.pdf
2	Інформація акціонерам у зв'язку з проведенням 23.04.2024 року річних загальних зборів акціонерів	19.03.2024р.	https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_101411.pdf
3	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів	19.03.2024р.	https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_101412.pdf
4	Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів товариства 23.04.2024 року	09.04.2024р.	https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_102674.pdf
5	Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства	17.04.2024р.	https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_102919.pdf

	23.04.2024 року		
6	Інформація акціонерам про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2024 року	22.04.2024р.	https://petrofish.pat.ua/files/builders/3321/documents/658847/doc_103325.pdf