

Титульний аркуш

25.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Федьків Марта Орестівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" (05511001) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2025, Протокол Загальних зборів

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.hlibprom.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

25.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001), надалі - Емітент або Товариство, є новим найменуванням публічного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001). Публічне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Відкрите акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001) було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Львівський хлібзавод № 5" (ідентифікаційний код 05511001) відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Львівський хлібзавод № 5" (протокол № 1/03 від 23 травня 2003р.). Відкрите акціонерне товариство "Львівський хлібзавод № 5" засновано (створено) згідно наказів Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 24 червня 1996 р. №1535 і 10 липня 1996 р. №1783 шляхом перетворення державного підприємства "Львівський хлібзавод №5" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 17 травня 1993 р. №51-93, та зареєстроване 12 липня 1996 року Реєстраційною Палатою Департаменту економічної політики та ресурсів Львівського міськвиконкому, номер запису 110-Г. Засновниками товариства виступили особи, які на дату його створення володіли часткою в статутному капіталі державного підприємства "Львівський хлібзавод №5". Повноваження та компетенція органів управління Товариства визначені у статуті Товариства, який розміщений на офіційному сайті Товариства. У разі необхідності, Товариство отримує дозволи відповідно до чинного законодавства. Емітент не володіє даними щодо дати внесення до реєстру власників його іменних простих акцій, так як зведені облікові реєстри власників іменних цінних паперів, надані депозитарієм товариству, не містять таких даних. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за кваліфікатором видів економічної діяльності.

Причини відсутності певної інформації, наведеної у Змісті по наступних пунктах:

Розділ I

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не заповнюється, у зв'язку із тим, що Емітент, не є особою, яка надає забезпечення.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями Емітента не розкривається у зв'язку із відсутністю таких осіб.

1.5. В звітному періоді Емітент послугами рейтингових агентств не користувався.

1.6. Судові справи, стороною в яких виступає Емітент чи його посадові особи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, які були б відкриті на початок звітного року чи провадження по яких було б відкрито у звітному році, а також судові справи на суму 1 та більше відсотків активів емітента, рішення за якими набрало чинності у звітному році, відсутні.

1.7. Штрафних санкцій, накладених органами державної влади у звітному періоді на Емітента, не було, тому інформація не заповнюється.

2.2. При розкритті Емітентом інформації про посадових осіб, датою набуття повноважень головного бухгалтера зазначена дата призначення на посаду, оскільки посада головного бухгалтера не є виборною, а програмне забезпечення не дає змоги залишити поля незаповненими.

6. Інформація про наявність філій або інших відокремлених структурних підрозділів Емітента не надається у зв'язку з їх відсутністю в Емітента.

Розділ II

2. Інформація про зміну прав на акції не надається.

3.2. Обмеження за акціями Емітента відсутні, тому уточнення щодо наявності обмежень за акціями не надається.

3.3. -3.6. Емітент не надає інформацію про облігації емітента, інформацію про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про деривативні цінні папери, оскільки облігації, деривативні цінні папери та інші цінні папери, крім акцій, Емітентом не випускались.

3.7. Емітент не надає звіт про стан об'єкта нерухомості у зв'язку з тим, що в звітному періоді Емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

3.8. Протягом звітного періоду Емітент здійснив придбання власних акцій у розмірі 16 тис. шт.

3.9. Інформація про наявність у власності працівників Емітента цінних паперів (крім акцій) Емітента, не надається, оскільки Емітент здійснював лише випуск акцій.

3.10. Інформація про наявність у власності працівників Емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента не надається, оскільки працівники Емітента акціями Емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента не володіють.

4.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Емітентом не надається.

4.3. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, Емітентом не надається.

4.4. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, Емітентом не надається.

Розділ III

5.1. Емітентом у звітному періоді не приймалось рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відповідно, інформація по даному пункту не надається.

5.2. Емітентом у звітному періоді не вчинялось значних правочинів, відповідно, інформація по даному пункту не надається.

5.3. Емітентом у звітному періоді не вчинялось правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно, інформація по даному пункту не надається.

6. Звіт про платежі на користь держави не надається, оскільки Емітент не відноситься до видобувної галузі або заготівлі деревини.

Розділ IV

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. рада директорів не заповнюється, оскільки у Емітента дворівнева структура управління.

- 1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не заповнюється у зв'язку із тим, що Емітент не здійснював випуск облігацій.
- 1.1.5.3. Емітент не надає інформацію про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень з причин відсутності комітетів Правління.
- 1.1.5.4. Емітент має дворівневу структуру управління, тому пункт 1.1.5.4. розділу IV Змісту не заповнюється.
- 1.1.9. У звітному періоді фактів обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента встановлено, тому пункт 1.1.9 розділу IV Змісту не заповнюється.
- 1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) Емітента не заповнюється з причин відсутності у звітному періоді призначення інших посадових осіб, крім Наглядової Ради та виконавчого органу.
- 1.1.12. Емітент не заповнює пункт 1.1.12 розділу IV Змісту у зв'язку із тим, що Політика розкриття інформації не затверджувалась у звітному періоді.
- 1.1.13. Інформація про радника не заповнюється з причин відсутності такої посади у Емітента.
- 1.3.1. Інформація не заповнюється Емітентом, у зв'язку із відсутністю в структурі власності Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
- 1.3.2. Інформація не заповнюється Емітентом, у зв'язку із відсутністю в структурі власності Емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.
- 1.3.3. - 1.3.4. Емітент не заповнює інформацію у зв'язку із відсутністю в структурі власності Емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
- 1.3.5. Інформація не заповнюється Емітентом, у зв'язку із відсутністю в структурі власності Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
- 1.3.6. Емітент не заповнює інформацію в пункті 1.3.6. розділу IV Змісту у зв'язку із відсутністю у Емітента ділових відносин із вказаними особами.
- 1.3.8. Інформація в цьому пункті не заповнюється, у зв'язку із відсутністю дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів емітента на території держав зони ризику
- 1.3.9. Емітент не заповнює інформацію щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення, у зв'язку із відсутністю таких осіб.
- 1.3.10. Емітент не заповнює перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення, у зв'язку із відсутністю таких осіб.
- 1.3.11. Емітент не заповнює інформацію у зв'язку із відсутністю у Емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.
- 1.3.12. Емітент не заповнює інформацію у зв'язку із відсутністю у Емітента цінних паперів (крім акцій)

юридичної особи, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

2.1. У Емітента відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) Емітента.

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, Емітентом не надається за відсутністю таких договорів та/або правочинів.

2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовими особам емітента в разі їх звільнення не заповнюється.

3. Інформація про дивідендну політику не заповнюється, у зв'язку із відсутністю затвердженої дивідендної політики у Емітента.

4. Емітент не здійснював виплату дивідентів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді, тому інформація не заповнюється.

5. Інформація не надається у зв'язку із відсутністю розміщення у звітному періоді внутрішніх положень Емітента.

Розділ V. Емітет не надає інформацію, передбачену розділом V Змісту, оскільки Емітет не є емітентом іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

VII. Емітент не надає інформацію, передбачену у розділі VII Змісту, скільки Емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, а тому на нього не поширюються вимоги щодо розкриття такої річної інформації.

VIII. Емітент не заповнює розділ VIII Змісту, оскільки є суб'єктом, що становить суспільний інтерес. Емітент є материнською компанією для інших юридичних осіб, відповідно форми консолідованої фінансової звітності за 2024 рік заповнюються. Фінансова звітність (окрема та консолідована) ПрАТ "Концерн Хлібпром" за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року (разом з аудиторським висновком) розміщена в публічному доступі за посиланням: <https://hlibprom.com.ua>

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
- 1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Концерн Хлібпром"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05511001
4	Дата державної реєстрації	27.05.2003
5	Місцезнаходження	79035, Україна, Львівська обл., Сихівський р-н, м. Львів, вул. Хлібна, 2. Фактичне: 79035, Україна, Львівська обл., Сихівський р-н, м. Львів, вул. Хлібна, 2
6	Адреса для листування	79035, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Хлібна, будинок, 2
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@hlibprom.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://hlibprom.com.ua/
12	Номер телефону	+38 (032) 297-72-70
13	Статутний капітал, грн	163545780,54
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	2601
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	617807
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10,71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських 10,61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10,72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів,
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	380805
	IBAN	UA593808050000000026000743644
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту.	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 6 (шість) членів, у т.ч. Голова Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Антонова Юлія Віталіївна. Члени наглядової ради - Антонова Наталія Володимирівна, Антонова Вікторія Віталіївна, Даниляк Василь Валерійович, Купибіда Назар Іванович та Рассказов Дмитро Сергійович.
3	Генеральний директор	Генеральний директор Товариства одноосібний керівник призначається Наглядовою радою Товариства, його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.	Генеральний директор - Федьків Марта Орестівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ 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	Голова Наглядової ради	Антонова Юлія Віталіївна			1985	Вища, Львівський національний університет, психолог	19	Голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" 05511001 Голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром"	30.12.2024 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна			1962	Вища, Львівський національний університет, психолог	38	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" 05511001 голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром"	30.12.2024 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович			1974	Вища, Львівський державний університет ім.і.Франка, економіст-математик	28	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" 05511001 Даниляк В.В. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна,2), член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанія Універсальна" (м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 9), директор ТОВ "Універсальна інвестиційна група" (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1).	30.12.2024 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович			1978	Вища, Львівський	23	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром"	30.12.2024 3 роки	Ні

						ий державн ий універси тет ім.і.Фра нка, економіс т		05511001 Купибіда Н.І. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор АТ "Концерн Галнафтогаз".		
5	Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович			1978	Вища, Київськи й націонал ьний економіч ний універси тет, магістр з маркети нгового менеджм енту	24	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" 05511001 Віце-президент з роздрібних продаж та маркетингу АТ "Концерн Галнафтогаз", заступник Віце-президента з комерційних питань АТ "Концерн Галнафтогаз"	30.12.2024 3 роки	Ні
6	Член Наглядової ради	Антонова Вікторія Віталіївна			1993	Вища, Універси тет Грінвіча, митстецт во	15	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" 05511001 Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром"	30.12.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	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	Генеральний директор	Федьків Марта Орестівна			1986	Вища, Львівськ ий націонал ьний універси тет, економіс т	17	Генеральний директор ПрАТ "Концерн Хлібпром" 05511001 Фінансовий директор ПрАТ "Концерн Хлібпром"	01.09.2024 3 роки	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.04.2012	Костюк Андрій Михайлович			13	АТ "Концерн Галнафтогаз" 31729918 корпоративний секретар	Ні	+38 (032) 298-97-97, ak@pavlenkopartner s.com

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	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Антонова Юлія Віталіївна			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна			16 048 984 697	98,13	16 048 984 697	98
3	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович			1 180	0,000001	1 180	0
4	Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович			0	0	0	0
6	Член Наглядової ради	Антонова Вікторія Віталіївна			0	0	0	0
7	Генеральний директор	Федьків Марта Орестівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://hlibprom.com.ua/investor/>

3. Структура власності

<https://hlibprom.com.ua/investor/>

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.

Протягом звітного періоду емітент не став учасником нових об'єднань підприємств та не припинив свою участь у діючих об'єднаннях

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Згідно з міжнародних стандартів біхгалтерського обліку та звітності.

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

Діяльність емітента фінансується за рахунок власного капіталу та залучення кредитних коштів.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

Витрат на дослідження та розробки об'єктів необоротних активів у звітному періоді не було. Понесені в звітному році витрати на дослідження та розробки нових видів продукції, оптимізації процесів та використання ресурсів залишались на рівні витрат попередніх періодів та включені в операційні витрати Товариства.

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

- 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
- 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
- 3) середньореалізаційні ціни продуктів;
- 4) загальна сума виручки;
- 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;
- 6) залежність від сезонних змін;
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
- 9) канали збуту;
- 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;
- 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;
- 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
- 14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;
- 15) перспективні плани розвитку особи;

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу в 2024р. були: свіжі хлібобулочні вироби, заморожені хлібні напівфабрикати, кондитерські вироби. Обсяг виробництва основних видів продукції емітента у 2024р. наводиться далі у звіті. Обсяг виручки, одержаної від реалізації основних видів продукції наводиться далі у звіті. У звітному періоді виготовлено нові зразки хлібобулочних, кондитерських виробів та напівфабрикатів, які надійшли в реалізацію. З метою мінімізації негативних впливів ПрАТ "Концерн Хлібпром" обрав стратегію збільшення частки виробництва і реалізації продукції з високим маржинальним доходом і продукції тривалого терміну зберігання. Таким чином навіть за умови зменшення обсягів ринку традиційного свіжого хліба, високорентабельна продукція покращених сортів дозволяє збільшувати доходи, а не лише утримувати їх на не змінному рівні. Вплив сезонності на діяльність підприємства полягає у зміні структури продажу на користь тих чи інших видів продукції.

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.

Не застосовується.

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

Ключовими ризиками є:

- ескалація російсько-українського воєнного конфлікту;
- довший та суттєвіший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі;
- знецінення національної валюти.

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).

Стратегія розвитку емітента на наступний рік передбачає орієнтацію на виробництво високорентабельної продукції, а також продукції з тривалим терміном зберігання. Це дозволить поліпшити фінансові показники, покращувати планування виробництва за рахунок можливості працювати "на склад", а також розширювати ринки збуту, в т.ч. шляхом експорту продукції за кордон. Надалі ПрАТ "Концерн Хлібпром" планує нарощувати обсяги виробництва покращених сортів хлібобулочних виробів, кондитерської продукції і напівфабрикатів (продукції з тривалим терміном зберігання).

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.

У 2024 році з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва емітентом були здійсненні інвестиції, основними напрямками яких були: - інвестиції в модернізацію та оновлення існуючих потужностей виробничих підрозділів, оптимізація існуючих виробничих процесів; - оптимізація роботи експедиційного та транспортного відділів; - придбання сучасної комп'ютерної та оргтехніки, автоматизація. Джерелами покриття цих інвестицій були кредитні та власні кошти емітента. Протягом звітного року, реалізовано ряд інвестиційних проєктів, спрямованих на покращення якості продукції та оптимізацію енергозатрат підприємства. Дані проєкти дозволили в непрості для хлібобулочної галузі часи не лише зберегти, а й покращити якість готових виробів. У 2024 році компанія дотримувалась стратегії розвитку управління логістики, проведено аналіз технічного стану транспорту та запропоновано послідовність оновлення автопарку, що дасть можливість доставляти клієнтам більш свіжу продукцію та зменшити частку втрат продукції в процесі транспортування. Емітент здійснював оптимізацію парку обладнання та впроваджував проєкти пов'язані з економією енергоресурсів.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване

зростання виробничих потужностей після її завершення.

Змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів не було. Емітент додержується вимог природоохоронного законодавства, а саме: - своєчасно отримує ліміт і дозвіл на утворення та знищення відходів; - має дійсний дозвіл на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів; - має дійсний дозвіл на водопостачання та водовідведення. Правопорушення з охорони навколишнього середовища відсутні. З метою покращення екологічної ситуації Товариство запроваджує енергоефективні технології.

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

Ключовими ризиками залишаються:

- ескалація російсько-українського воєнного конфлікту;
- довший та суттєвіший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі;
- знецінення національної валюти.

Подальша співпраця з міжнародними партнерами залишається важливим чинником підтримання функціонування економіки в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення. Міжнародна фінансова допомога стала основним джерелом покриття значних бюджетних потреб під час повномасштабної війни. Дефіцит бюджету в наступні роки зменшуватиметься, але все ще перебуватиме на високому рівні через потребу підтримання обороноздатності країни та безперебійного функціонування економіки.

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

Усі укладені договори товариство виконало і невиконаних договорів на кінець звітного періоду не має.

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.

Інформація про чисельність працівників за 2024 рік: середньооблікова чисельність працівників - 2601 осіб. Фонд оплати праці - 617807 тис. грн.

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

В 2024 було ліквідовано 5 дочірніх компаній емітента шляхом їх приєднання до Компанії.

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

Цілі та політика управління фінансовим ризиками

Основні фінансові зобов'язання Компанії включають банківські кредити та позики. Головною метою цих фінансових зобов'язань є забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія має деякі інші фінансові інструменти такі як, наприклад, дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційної діяльності.

Загальні процедури управління ризиками Компанії мають на меті мінімізувати потенційний негативний вплив на фінансові результати діяльності Компанії непередбачуваності та неефективності українських фінансових ринків.

Управління ризиками здійснюється фінансовими відділами Компанії. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам Компанії, включають: валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків подані нижче.

Валютний ризик

Компанія здійснює свої операції переважно в таких валютах: українська гривня ("грн"), долар США ("дол. США") та євро.

Валютний ризик Компанії виникає здебільшого по відношенню до кредитів та позик від небанківських установ, деномінованих в іноземній валюті. Процедури Компанії з управління валютним ризиком включають постійний контроль динаміки обмінного курсу на місцевому та міжнародних валютних ринках.

У таблиці нижче подано чутливість прибутку Компанії до оподаткування до вірогідної зміни обмінного курсу (внаслідок змін у справедливій вартості монетарних активів та зобов'язань) при постійному значенні всіх інших змінних.

Збільшення / (зменшення) валютного курсу, % Вплив на фінансовий результат
Збільшення / (зменшення) валютного курсу, % Вплив на фінансовий результат

дол. США 20 (53 427) 20 (45 973)

дол. США (20) 53 427 (20) 45 973

Євро 20 (867) 20 (462)

Євро (20) 867 (20) 462

Ризик ліквідності

Метою Компанії є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні умов кредитування, що надаються постачальниками та банками. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

У таблиці нижче наведено строки погашення фінансових зобов'язань Компанії станом на 31 грудня:

На вимогу До 3-х місяців Від 3-х до 12 місяців Від 1 до 5 років Всього

31.12.2024

Кредити отримані 105 306 110 288 61 642 - 277 236

Зобов'язання з оренди - 3 184 9 568 9 845 22 597

Інші позики - - - 286 453 286 453

Торговельна кредиторська заборгованість- 117 488 - - 117 488

Кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів - 8 119 - - 8 119

Інша кредиторська заборгованість - 11 357 644 - 12 001

105 306 250 436 71 854 296 298 723 894

До 3-х місяців Від 3-х до 12 місяців Від 1 до 5 років Понад 5 років Всього

31.12.2023

Кредити отримані	113 816	13 896 45 156	-	172 868	
Зобов'язання з оренди	2 497 6 905	14 412	-	23 814	
Інші позики	-	-	258 812	-	258 812
Торговельна кредиторська заборгованість	90 428	-	-	-	90 428
Кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів	5 850	1 534	-	-	7 384
Інша кредиторська заборгованість	8 613	524	-	-	9 137
	221 204	22 859 318 380	-	562 443	

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Компанію на значні кредитні ризики, включають переважно кошти на банківських рахунках, торгіву та іншу дебіторську заборгованість та надані позики.

Грошові кошти Компанії переважно розміщуються в найбільш надійних банках України. Дебіторська заборгованість подається за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки. Компанія не вимагає застави за своїми фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, за якої потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Політика Компанії полягає в тому, що всі покупці, окрім пов'язаних сторін, які бажають працювати на умовах відстрочки платежу, мають пройти відповідні процедури підтвердження платоспроможності. Сума наданого кредиту визначається окремо для кожного покупця. Можливі кредитні ризики Компанії відстежуються та аналізуються в кожному конкретному випадку. Керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під очікувані кредитні збитки.

Аналіз дебіторської заборгованості за термінами виникнення станом на 31 грудня наведено нижче:

Поточний Від 1 до 2 місяців Від 2 до 3 місяців Більше 3 місяців Прострочений
статус Разом

31.12.2024

Фінансові активи, валова балансова вартість	113 546	521	339	401	42 884 157 691
---	---------	-----	-----	-----	----------------

Очікуваний рівень збитків, %	0,17%	3,84%	9,44%	20,95%	100,00%	
Фінансові активи, балансова вартість	113 354	501	307	317	-	114 479

31.12.2023

Фінансові активи, валова балансова вартість	114 968	692	24	240	42 795 158 719	
Очікуваний рівень збитків, %	0,15%	3,61%	8,33%	45,83%	100,00%	
Фінансові активи, балансова вартість	114 799	667	22	130	-	115 618

Узгодження змін в резерві під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) наведено нижче:

2024 2023

Рахунок ОКЗ від фінансових активів на початок періоду	43 101 42 733
Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку	155 393
Використання, рахунок резерву під кредитні збитки	(41) (25)
Рахунок ОКЗ від фінансових активів на кінець періоду	43 212 43 101

Процентний ризик

Ризик зміни ринкових процентних ставок пов'язаний переважно з процентними кредитами та позиками Компанії, залучених на умовах плаваючих процентних ставок.

У таблиці нижче відображено чутливість прибутку Компанії до оподаткування до ймовірної зміни у процентних ставках (унаслідок впливу на кредити з плаваючою процентною ставкою), при постійному значенні всіх інших змінних:

Збільшення (зменшення) відсоткової ставки, % Вплив на результат до оподаткування

31.12.2024	1	-
31.12.2024	(1)	-

31.12.2023 1 (125)

31.12.2023 (1) 125

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:	368 819	361 662	19 390	17 084	388 209	378 746
будівлі та споруди	102 887	147 083	1 716	607	104 603	147 690
машини та обладнання	29 653	32 794	1 013	764	30 666	33 558
транспортні засоби	102 637	102 637	0	0	102 637	102 637
земельні ділянки	8 988	8 401	0	0	8 988	8 401
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	613 233	652 328	21 870	18 704	635 103	671 032
Додаткова інформація	Облік основних засобів здійснюється згідно міжнародних стандартів обліку та звітності					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	325 706	393 275
Статутний капітал, тис.грн	163 546	163 546
Скоригований статутний капітал, тис.грн	163 546	163 546
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1,99152	2,40468
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0,82819	0
Висновок	Співвідношення вартості чистих активів товариства до його статутного капіталу та скоригованого капіталу станом на 31 грудня 2024 року відповідає вимогам ч.3 ст.155	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	267 566	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	32 657	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	253 299	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	309 299	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	862 821	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свіжий хліб	30195,64	682962,52	53,48	28291,95	1626035	79,88
2	Напівфабрикати	8909,02	346050,58	27,1	6184,62	99540	4,89
3	Кондитерські вироби	1273,77	96944,63	7,59	1179,65	133898	6,58

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	51,65
2	Заробітна плата та пов'язані з нею виплати	22,1
3	Енергоресурси та вода	7,6
4	Амортизація	2,84
5	Собівартість реалізованих товарів та іншої продукції	13,2
6	Інші витрати	2,61

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	01001, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
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
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, м.Київ, вул.Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
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
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОЛА" Товариство з обмеженою відповідальністю	79035 м.Львів, вул.Хлібна, 2	43718600	100	0	100	Грошовий внесок внесок в статутний капітал

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста іменна	41/1/2016	16 354 578 054	0,01	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював	

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
10.71 - Виробництво хліба	1582249,2	77,73
10.72 - Виробництво сухарів, печива, кондитерських виробів	157498,8	7,74

2. Річна фінансова звітність

<https://hlibprom.com.ua/investor/>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Концерн Хлібпром - одне з найбільших підприємств українського ринку хліба. Щодня ми виготовляємо до 160 тонн хлібної, кондитерської продукції та напівфабрикатів у Львівській та Вінницькій областях

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Концерн Хлібпром - одне з найбільших підприємств українського ринку хліба. Щодня ми виготовляємо до 160 тонн хлібної, кондитерської продукції та напівфабрикатів у Львівській та Вінницькій областях

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості послуг, розширення клієнтської бази тощо. Товариство планує в майбутньому розширити ринки збуту за рахунок збільшення клієнтської бази.

4. Інформація 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

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на послуги; Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є надання послуг після підтвердження її оплати.

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

Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	14.04.2021
URL-адреса з текстом кодексу	https://hlibprom.com.ua/investor/

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	У Статуті та внутрішніх документах Емітента не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	В Статуті Емітента визначені права всіх акціонерів Емітента
Права міноритарних акціонерів	так	В Статуті Емітента визначені права всіх акціонерів Емітента
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати	так	Акціонери, які мають право брати участь

участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		у загальних зборах, мають можливість отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента
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	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
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	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати тільки у формі, визначеній для проведення загальних зборів акціонерів. Матеріали такі особи мають можливість отримувати дистанційно.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор можуть брати участь у річних загальних зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	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	Регламент проведення загальних зборів визначено внутрішніми документами Емітента
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	так	Протокол та рішення загальних зборів акціонерів розкриваються на веб-сайті Емітента протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів
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	так	https://hlibprom.com.ua/investor/
2) взаємодія з акціонерами		

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою Емітента не затверджувалась політика взаємодії з акціонерами. Передбачається, що така політика буде затверджена у майбутньому
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	так	Корпоративний секретар відповідає за відповідну взаємодію
3) поглинання		
Радою 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	Наглядовою Радою Емітента не затверджувались відповідні принципи.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою Радою Емітента політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Емітентом не визначався перелік своїх стейкхолдерів і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Емітент не розкривав звіт щодо аспектів взаємодії із стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени Наглядової ради Емітента входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Емітент веде протоколи засідань Наглядової Ради та її комітетів
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і	так	Статутом та внутрішніми документами Емітента передбачені відповідні умови

дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова Рада та її члени мають необхідний доступ до інформації Емітента
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова Рада Емітента здійснює контроль за діяльністю керівника, в тому числі шляхом оцінювання його діяльності
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	Статутом та внутрішніми документами Емітента не передбачено відповідної умови
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір та навички членів Наглядової ради Емітента відповідають необхідним вимогам для належного виконання ними своїх обов'язків
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою переглядаються вимоги до кандидатів у члени за потреби або у разі змін у законодавстві
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	Відбір та призначення членів Наглядової ради відбувається з дотриманням вимог та потреб
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Емітент здійснював перевірку члена Наглядової ради на професійну придатність, належну ділову репутацію тощо у відповідності до вимог законодавства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	Практика процедури відбору передбачає відповідні можливості, за наявності обґрунтованих підстав для залучення
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада Емітента не розробляла відповідні плани
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого	ні	Наглядовою радою не затверджувалась політика щодо різноманіття складу органів управління

органу		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У складі Наглядової Ради відсутні незалежні члени
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	Члени Наглядової ради не проводять вступний тренінг після їх обрання на посаду
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова Рада не розробляла відповідний план навчання з огляду на відсутність потреби у додатковому навчанні
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	В складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голова Наглядової ради Емітента має можливість комунікацій із акціонерами (їх представниками та уповноваженими особами)
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду та Статуті Емітента
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Створена посада та призначено корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У складі Наглядової ради не діяли Комітети
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 складі Наглядової ради відсутні незалежні члени

Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У складі Наглядової ради не діяли Комітети
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 складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
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 складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Керівник розробляє стратегію Емітента
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада Емітента здійснює контроль за діяльністю керівника шляхом встановлення показників ефективності та оцінювання результатів роботи
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Керівник звітує перед Наглядовою радою про результати своєї роботи
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Керівник інформує Наглядову раду Емітента про значні події Емітента
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В Товаристві не затверджувалась політика щодо розкриття інформації. Передбачається, що така політика буде затверджена в майбутньому.
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	так	Наглядова рада Емітента здійснює нагляд за керівником у підготовці фінансових звітів, в тому числі шляхом затвердження таких звітів
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного	так	Емітент публікує інформацію щодо корпоративного управління на сторінці за цим посиланням

управління		https://hlibprom.com.ua/investor/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Політика управління ризиків Товариства базується на вимогах чинного законодавства
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада здійснює внутрішній контроль Емітента
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Емітентом не запроваджувались функція комплаєнсу.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Емітентом не запроваджувались
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Емітентом не запроваджувались
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітетом не була формалізована щорічна процедура самооцінки членів Наглядової Ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітентом не проводилась самооцінка членів Наглядової ради

Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Емітентом не проводилась комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта
---	----	---

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

Дата проведення	30.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
6. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
7. Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

1. Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік (додається).
- 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік не приймати.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається).
- 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Питання порядку денного:

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Нексія ДК Аудит" (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).
- 2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

Питання порядку денного:

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додаються).
- 2) Отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Питання порядку денного:

5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

ВИРІШИЛИ:

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік (додаються).

Питання порядку денного:

6. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).
- 2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.
- 3) Доручити Генеральному Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.

Питання порядку денного:

7. Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Наглядову раду Товариства" додається).

Питання порядку денного:

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Юлії Віталіївни, Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Вікторії Віталіївни, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича, Рассказова Дмитра Сергійовича.

Питання порядку денного:

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонову Юлію Віталіївну, Антонову Вікторію Віталіївну, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіду Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича.

Питання порядку денного:

10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. ВИРІШИЛИ: 1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://hlibprom.com.ua/investor/

Дата проведення	30.12.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 3. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Питання порядку денного: 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Юлії Віталіївни, Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Вікторії Віталіївни, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича, Рассказова Дмитра Сергійовича. Питання порядку денного: 2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонову Юлію Віталіївну, Антонову Вікторію Віталіївну, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіду Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича. Питання порядку денного: 3. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. ВИРІШИЛИ: 1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	
URL-адреса протоколу	https://hlibprom.com.ua/investor/

загальних зборів:	
-------------------	--

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Антонова Юлія Віталіївна			X			
Антонова Наталія Володимирівна						
Антонова Вікторія Віталіївна						
Даниляк Василь Валерійович						
Купибіда Назар Іванович						
Рассказов Дмитро Сергійович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	18
з них очних:	18
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада приймала рішення в межах повноважень передбачених статутом і законом.

Звіт ради

Наглядова рада приймала рішення в межах повноважень передбачених статутом і законом. В поточному році проводилося 18 засідань наглядової ради. Комітетів у складі наглядової ради не створено.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Костюк Андрій Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Загальні збори
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	26.04.2012 04/12
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	30.04.2025 01/25
Основні положення звіту щодо результатів діяльності	Звіт відсутній

корпоративного секретаря за звітний період	
---	--

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	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
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)	Немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів. При здійсненні внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Особами, відповідальними за внутрішні контролю та управління ризиками є Генеральний директор та головний бухгалтер Товариства.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо	

системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Окремої декларації схильності до ризиків в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством України. Управління ризиками Товариства являє собою процес їх мінімізації або мінімізації їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, кредити, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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
Антонова Наталія Володимирівна			16048984697	16048984697

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
-----------------------------	--------	------	-------------------------

акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено			
відсутні			У звітному періоді фактів обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента (окрім тих, що передбачені чинним законодавством) не встановлено

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Костюк Андрій Михайлович			Корпоративний секретар, призначений рішенням Наглядової ради №03/12 від 26.04.12	Повноваження передбачені статутом товариства	Рішення про призначення і звільнення приймається наглядовою радою

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Емітент у звітному періоді здійснював відповідальне споживання ресурсів, пріоритетом було використання ресурсів, які виготовлені з екологічної або переробленої сировини. Наприклад, офісний папір. Емітент знищує офісний папір за допомогою подрібнювачів, такий папір забирається спеціальною компанією та використовується для переробки.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	- Забруднення довкілля; - Шкідливий вплив на довкілля; - Підвищене використання природних ресурсів
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1. Здійснення обліку енергоспоживання, впровадження прогресивних технологій енергоспоживання та освітлення; 2. Відповідальне споживання ресурсів, пріоритет у використанні ресурсів, які виготовлені з екологічної або переробленої сировини; 3. Мінімізація шкідливого впливу на довкілля при використанні транспорту для забезпечення виконання службових потреб
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Емітентом у звітному періоді не затверджувались відповідні політики. Передбачається, що політики будуть затверджені у майбутньому
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Керівником у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядовою радою у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувались . Передбачається, що відповідна політика буде затверджена у майбутньому	

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 проведення загальних зборів	29.03.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/109715
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента	09.05.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/112378
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	03.09.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/117472

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	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення загальних зборів	26.03.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/109113
2	Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій	02.10.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/118701
3	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з	03.10.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/118787

	урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій		
4	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій	07.10.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/118946
5	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення загальних зборів	28.11.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/121426