

# Титульний аркуш

20.08.2024

(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).

директор

(посада)

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

Городов Б.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### Приватне акціонерне товариство "Красилівський цукровий завод" (00373310) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 09.08.2024, Протокол №20/08-24/1

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

<http://kcz.com.ua/>  
(URL-адреса вебсайту)

20.08.2024  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Красилівський цукровий завод" не розкриває у цьому звіті наступну інформацію:

- інформацію щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, тому що звіт подається емітентом, який не є особою, яка надає забезпечення щодо випусків цінних паперів;
- інформацію про осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, тому що такі особи відсутні;
- інформацію про рейтингове агентство, оскільки такі відсутні, рейтингова оцінка не проводилася;
- інформацію про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного 2021 року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи - зазначені судові справи відсутні в товаристві;
- штрафні санкції щодо емітента протягом звітного року відсутні;
- інформацію про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується;
- інформацію про участь в інших юридичних особах не розкривається через її відсутність;
- інформацію про відокремлені підрозділи через відсутність таких;
- інформацію про зміну прав на акції. Зміна прав на акції ПрАТ "Красилівський цукровий завод" не відбувалась.
- інформацію, пов'язану з емісією окремих видів цінних паперів іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН не розкривається емітентом, оскільки емітент не здійснював випуску зазначених цінних паперів;
- інформацію про випуски акцій, ПрАТ "Красилівський цукровий завод" не здійснював публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не отримувало;
- інформацію про наявність у власності працівників в особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу - відомості відсутні;
- інформацію про придбання власних акцій - відомості відсутні;
- інформацію від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення - не розкривається емітентом, тому що даний пункт положення не застосовується до приватних акціонерних товариств;
- інформацію про кодекс корпоративного управління, яким керується особа не розкривається, оскільки емітент не приймав рішення про затвердження кодексу, інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається, тому що відповідні рішення органами емітента не приймалися, емітент при розкритті інформації керується чинним законодавством України;
- інформацію про проведені засідання комітетів ради та загальний опис рішень, так як комітети при Наглядовій раді не створювались;
- інформацію про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень, так як виконавчий орган є одноосібним і складається з директора Товариства. Зважаючи на цю обставину засідання виконавчого органу в 2021 році не проводились
- інформацію щодо посади корпоративного секретаря не наводиться - така посада відсутня;
- інформацію щодо будь яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах. Станом на 31.12.2021 року наявні акціонери, які від власного імені не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, у зв'язку з чим кількість належних для них акцій в розмірі 22569622 не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента;
- інформацію про винагороду членів виконавчого органу та/або ради, та як додаткові винагороди та компенсації членам виконавчого органу та/або членів Наглядової ради не передбачені та не здійснювались в 2021р.;
- інформацію щодо наявності в структурі власності та органах управління ПрАТ "Красилівський цукровий завод" фізичних та юридичних осіб, які мають громадянство, постійне місце проживання чи місце реєстрації іноземної держави зони ризику відсутня;

-інформацію про наявність у ПрАТ "Красилівський цукровий завод" ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або які контролюються такими державами відсутня;

-інформацію щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій представництв та або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику - такі дочірні компанії/підприємства у емітента відсутні;

-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 - такі відсутні;

-інформацію щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику - такі корпоративні права у емітента відсутні;

-інформацію щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику - такі цінні папери у емітента відсутні;

-інформацію про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) відсутня;

-Інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством відсутня;

-інформацію про дивідендну політику. Внутрішнього документа, який би її затверджував немає. Розподіл прибутку товариства, в т.ч. виплата дивідендів є компетенцією Загальних зборів і визначається їх рішенням відповідно до чинного законодавства та Статуту ПрАТ "Красилівський цукровий завод".

## **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

### **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
2. Корпоративні та інші договори
4. Дивіденди

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Красилівський цукровий завод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00373310
4	Дата державної реєстрації	28.02.1997
5	Місцезнаходження	31000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м.Красилів, Будівельна, 27. Фактичне: 31000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м.Красилів, Будівельна, 27
6	Адреса для листування	
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	office@ksz.com.ua
11	Адреса вебсайту	ksz.com.ua
12	Номер телефону	0385541264
13	Статутний капітал, грн	3656660
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	106
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	14639
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 10.81 - Виробництво цукру 46.36 - Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний банк "Південний" (м. Одеса)
	Ідентифікаційний код юридичної особи	328209
	IBAN	UA973282090000026007000003928
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний банк "Південний" (м. Одеса)
	Ідентифікаційний код юридичної особи	328209
	IBAN	UA 97 328209 0000026007000003928
	Валюта рахунку	EUR

**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	Загальна кількість акціонерів, які станом на 31.12.2021 року, мають право на участь в загальних зборах акціонерів становить 368 фізичних та юридичних осіб.	Юридичні особи - 12: ТОВ "АГРО-ОРМС", АФ "Авангард", КСП "Дружне", КСП "Западинська", КСП "Колос", КСП "Мрія", КСП "Перемога", КСП "Правда", КСП "Росія", КСП "Світанок", КСП "Урожай", КСП ім. Ватутіна Загалом усі юридичні особи володіють - 13841613 простими іменними акціями емітента, що складає 94,6329% від загальної кількості акцій товариства, з яких 12031253 акцій - голосуючі, що складає 99,8014% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Фізичні особи - 356 осіб (дозвіл на розкриття персональних даних не наданий), які володіють - 785027 акціями, що складає 5,3671% від загальної кількості акцій емітента, з яких 23937 голосуючих акцій, що складає 0,1986% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
2	Наглядова рада	голова та два члени Наглядової ради	На кінець звітного періоду персональний склад Наглядової ради має такий склад Голова Наглядової ради Гливиий Тарас Васильович Член Наглядової ради Терещенко

			Володимир Альбертович Член Наглядової ради Кучерук Олександр Сергійович
3	Директор	одноосібний виконавчий орган	на кінець звітної періоду в.о. директора Богуцька Наталія Сергіївна

## 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) займає(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	Гливий Тарас Васильович			1993	вища	9	ТОВ "АСПК ГРУП" 41196555; Протягом п'яти останніх років - юрист- міжнародник ТОВ "АСПК ГРУП"	19.04.2021 до припинення повноважень	Ні
2	Член Наглядової ради	Кучерук Олександр Сергійович			1988	вища	12	ТОВ Старокостянтинівцукор; ТОВ "АСПК ГРУП" 36397241; 41196555 Протягом 2017 року по 05.04.2017р. юристконсульт ТОВ "Старокостянтинівцукор"; 06.04.2017 -31.01.2018р. начальник юридичного відділу ТОВ "АСПК ГРУП", з 01.02.2018 Заступника генерального директора з правових питань ТОВ "АСПК ГРУП"	19.04.2021 до припинення повноважень	Ні
3	Член Наглядової ради	Терещенко Володимир Альбертович			1969	вища	34	ТОВ "Старокостянтинівцукор"; ПрАТ "Красилівський цукровий завод" 36397241; 00373310 Начальник пожежно-сторожової охорони протягом 2017-2021р. ТОВ "Старокостянтинівцукор"; Начальник відділу безпеки та охорони протягом 2019-2021р.ПрАТ "Красилівський цукровий завод"	19.04.2021 до припинення повноважень	Ні
4	Член Ревізійної комісії	Лапінська Лариса Іванівна			1976	вища	23	ТОВ "АСПК ГРУП" 41196555 Займає посаду протягом п'яти останніх років - головний бухгалтер	19.04.2021 до припинення повноважень	Ні
5	Член Ревізійної комісії	Ямковий Сергій Васильович			1986	вища	12	ТОВ "АСПК ГРУП" 41196555	19.04.2021 до	Ні

								Протягом п'яти останніх років начальник відділу фінансового контролю та аудиту ТОВ "АСПК ГРУП"	припинення повноважень	
6	Член Ревізійної комісії	Цимбалюк Інеса Тимофіївна			1967	вища	32	ТОВ "АСПК ГРУП" 41196555 Займає посаду протягом п'яти останніх років - фінансовий директор	19.04.2021 до припинення повноважень	Ні

#### Інші посадові особи

№ 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	В.о. директора	Богуцька Наталія Сергіївна			1964	вища	37	ТОВ "Агропартнер-1" ; ПрАТ "Красилівський цукровий завод" 31369733 ; 41196555; 00373310 Протягом 2017-31.01.2019р. заступник директора з виробництва промислової продукції ТОВ "Агропартнер-1"; 01.02.2019-22.04.2019 заступник голови правління ПрАТ "Красилівський цукровий завод", 23.04.2019-19.04.2021р. заступник директора ПрАТ "Красилівський цукровий завод", 20.04.2021р. по 31.12.2021 в.о.директора ПрАТ "Красилівський цукровий завод".	20.04.2021 20.04.2022	Ні
2	Головний бухгалтер	Дидюк Анна Фадеївна			1985	вища	16	ДНЗ №1 "Веселка";ПрАТ "Красилівський цукровий завод" 35582620; 00373310 протягом 2018 р.- 31.03.2019 головний бухгалтер ДНЗ №1 "Веселка"; з15.04.2019 р. - бухгалтер ПрАТ "Красилівський цукровий завод", з 03.06.2019р. - заступник головного бухгалтера ПрАТ "Красилівський цукровий завод" , з 02.09.2019 - головний бухгалтер ПрАТ "Красилівський цукровий завод"	02.09.2019 до звільнення з посади	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	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В.о. директора	Богуцька Наталія Сергіївна			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Дидюк Анна Фадеївна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради	Гливий Тарас Васильович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Кучерук Олександр Сергійович			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Терещенко Володимир Альбертович			0	0	0	0
6	Член Ревізійної комісії	Цимбалюк Інеса Тимофіївна			0	0	0	0
7	Член Ревізійної комісії	Лапінська Лариса Іванівна			0	0	0	0
8	Член Ревізійної комісії	Ямковий Сергій Васильович			0	0	0	0

## Організаційна структура

<http://kcz.com.ua/>

### 3. Структура власності

<http://kcz.com.ua/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Основними видами продукції та послуг, які були вироблені та надані ПрАТ "Красилівський цукровий завод" за звітний рік є:

- виробництво цукру;

Протягом 2021 р. ПрАТ "Красилівський цукровий завод" здійснював переробку цукрових буряків та виробництво цукру на давальницьких умовах, внаслідок було перероблено 21 тис. тонн цукрового буряку та вироблено 2,2 тис. тонн цукру, внаслідок чого замовнику надано послуги з переробки. Дохід при цьому становив 20907,4 тис.грн.. Сезон цукроваріння був апробаційним для товариства, з метою впровадження нової виробничої схеми та реконструкції наявного та впровадження нового обладнання, задля отримання фінансового прибутку в майбутньому. Здійснено також продаж ТМЦ, які вже не використовувались у господарській діяльності та в майбутньому не можуть принести економічних вигод, дохід від їх продажу становив 1162,2 тис.грн.

- надання послуг з передачі в оренду частини димаря для компаній, які є інтернет провайдерами, а саме: ПрАТ "Київстар", ТОВ "Лайфселл", частини складського приміщення для ТОВ "Агропартнер-1". Дохід від послуг оренди становив 219,7 тис.грн.

Інший дохід - 43736 тис.грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 106 осіб

Фонд оплати праці у звітньому періоді становив - 14639 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: середньозваженої собівартості. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.

Придбано основних засобів за останні п'ять років 6480,6 тис. грн. Відчужено основних засобів за останні п'ять (2017-2021) роки 1678,1 тис. грн.

Наразі підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: Хмельницька область, Красилівський район, місто Красилів, вул. Будівельна, 27).

Основну питому вагу в оренді основних засобів становить оренда земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей. Також підприємство є орендарем транспортних засобів, які виконують функції обслуговування виробничого поцесу. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було.

Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання - повна. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства .

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів: відсутні.

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва та реконструкції обладнання.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Відсутність

власних земельних площ для вирощування цукрового буряка. 2. Значне зростання вартості сировини та енергоресурси. 3. Нестабільність гривні та зростання інфляції. 4. Проблема нестачі трудових ресурсів.

### 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:	6 838	8 773	0	0	6 838	8 773
будівлі та споруди	4 528	3 940	0	0	4 528	3 940
машини та обладнання	1 942	4 522	0	0	1 942	4 522
транспортні засоби	253	204	0	0	253	204
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	115	107	0	0	115	107
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	6 838	8 773	0	0	6 838	8 773
Додаткова інформація	<p>Строки та умови користування основними засобами (за основними групами):  Будівлі та споруди - 20 років;  Машини та обладнання - 5-15 років;  Комп'ютерне обладнання - 2 роки;  Транспортні засоби - 5 років;  Меблі та офісне обладнання - 4 роки;  Нематеріальні активи - 5 років  Первісна вартість основних засобів на початок року 31 643,9 тис. грн, на кінець року 34 720 тис. грн.  Ступінь їх зносу становить 74,73 %, ступінь їх використання на початок року 100 % на кінець року 100%.  Сума нарахованого зносу на кінець року 25947,1 тис. грн.  Суттєвих зміни у вартості основних засобів не виявлено. Обмеження щодо використання майна відсутні.</p>					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	5 450,2	5 377
Статутний капітал, тис.грн	3 656,7	3 656,7
Скоригований статутний капітал, тис.грн	3 656,7	3 656,7
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	149	147
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	208	99
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методики розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних	

товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  
Вартість чистих активів та розмір статутного капіталу відповідає п.1-2 с.16 розд.ІІІ Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-ІХ

### 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	0	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
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	275,8	X	X
Податок на доходи фізичних осіб	31.12.2023	50,8	X	
орендна плата , земельний податок	31.12.2023	159,5	X	
військовий збір	31.12.2023	4,3	X	
Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування	31.12.2023	61,2	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	5 667,6	X	X
Поворотна фінансова допомога	31.12.2023	5 667,6	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	20 168,5	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	31.12.2023	20 168,5	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26 111,9	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	вапно	110 тонн	110	100	0	0	0

**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, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 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 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, Антоновича, 51
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 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 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення та подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ"ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21653380
Місцезнаходження	29000, Україна, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263483
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(0382) 702063
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

## 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	акції прості іменні	9/22/1/06	14 626 640	3 656 660,00	Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПрАТ "Красилівський цукровий завод" Акціонери Товариства власники простих акцій мають однакову сукупність прав, зокрема: - участь в управлінні акціонерним Товариством; - отримання дивідендів; - отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось	н/д



					<p>діяльність Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- укладати договори між акціонерами, в порядку та відповідно до вимог законодавства України;</li><li>- видавати безвідкличну довіреність, в порядку та відповідно до вимог законодавства України;</li><li>- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції подаються у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку та строки;</li></ul>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>- обов'язков ий викуп Товариством належних йому акцій у випадку та поряду, визначених чинним законодавством України; - вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; - інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.</p> <p>Акціонер-власник простих іменних акцій Товариства має переважне право при додаткових емісіях придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонер має</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, у порядку, визначеному законодавством України.</p> <p>Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються їх власником третій особі.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>- виконувати рішення</li></ul>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконуват и свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачуват и акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими чи внутрішніми документами Товариства.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 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
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	45117,9	68
10.81 - Виробництво цукру	20907,4	32

#### 2. Річна фінансова звітність

<http://kcz.com.ua/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі в.о.директора Богуцької Наталії Сергіївни: 1) Річна фінансова звітність ПрАТ "Красилівський цукровий завод", 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. 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПрАТ "Красилівський цукровий завод" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Протягом звітного періоду звернень до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від Голови наглядової ради ПрАТ "Красилівський цукровий завод" не здійснювалось

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

Протягом звітного періоду звернень до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від директора ПрАТ "Красилівський цукровий завод" не здійснювалось.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акціонерне товариство "Красилівський цукровий завод" (далі - Товариство) в найближчі роки планує здійснити реконструкцію обладнання та стабілізацію діяльності на ринку виробництва цукру, також, за рахунок ефективного та раціонального використання майна Товариства планується зменшення собівартості продукції з метою отримання стабільного прибутку.

В перспективі планується відновлення діяльності на ринках збуту продукції власного виробництва - цукру білого кристалічного та супутніх товарів на ринку України з подальшою можливістю здійснення зовнішньо-економічної діяльності щодо експорту вироблених товарів.

Основними цілями Товариства є: стабілізація діяльності в галузі виробництва харчової продукції, вдосконалення виробничих потужностей з метою, забезпечення ринку України продукцією належної якості, збереження кваліфікованих кадрів в колективі Товариства та забезпечення благополуччя колективу підприємства в цілому.

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  
У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками немає. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство отримує безпроцентну поворотну фінансову допомогу. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

<b>Дата проведення</b>	19.04.2021
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: Україна, Хмельницька обл., м.Красилів, вул.Центральна 4а, будівля адміністративного корпусу, другий поверх, зал засідань електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	ПрАТ "Красилівський цукровий завод"

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах Товариства.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та за 2020 роки.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства. Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2019-2020 роки.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
15. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у всіх випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
16. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю у всіх випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
17. Про зміну адреси місцезнаходження товариства та внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною адреси місцезнаходження, приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
18. Про внесення змін до Положень "Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод"; "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" та затвердження їх в новій редакції.

19. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували "проти": надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

#### ПИТАННЯ № 1 порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.

Слухали: Голову Наглядової ради - Богуцьку Наталію Сергіївну, яка повідомила про необхідність

обрання складу лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1) Голова Лічильної комісії - Заїка Анна Михайлівна;
- 2) член Лічильної комісії - Пастошук Юлія Дмитрівна;
- 3) член Лічильної комісії - Колісник Лілія Олександрівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії по оголошенню чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінченими (закритими).

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253

голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1) Голова Лічильної комісії - Заїка Анна Михайлівна;
- 2) член Лічильної комісії - Пастошук Юлія Дмитрівна;
- 3) член Лічильної комісії - Колісник Лілія Олександрівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії по оголошенню чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінченими (закритими)

#### ПИТАННЯ № 2 порядку денного

2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства.

Слухали: Голову наглядової ради - Богуцьку Наталію Сергіївну, яка повідомила про необхідність обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства для здійснення необхідної роботи при проведенні чергових річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства - Кучерука Олександра Сергійовича, секретарем - Борисову Лілію Вікторівну.

За 12033253

голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства - Кучерука Олександра Сергійовича, секретарем - Борисову Лілію Вікторівну.

ПИТАННЯ № 3 порядку денного

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів Товариства.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який наголосив про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) чергових річних загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- о Доповіді та питання порядку денного - до 10 хв.
- о Виступи та обговорення - до 5 хв.
- о Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування за бюлетенями з питань порядку денного здійснюється відкрито за принципом "одна: голосуюча акція - один голос", крім кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами - у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253

голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити порядок проведення (регламент) чергових річних загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- о Доповіді та питання порядку денного - до 10 хв.
- о Виступи та обговорення - до 5 хв.
- о Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування за бюлетенями з питань порядку денного здійснюється відкрито за принципом "одна голосуюча акція - один голос", крім кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера

помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами - у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

#### ПИТАННЯ № 4 порядку денного

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах Товариства.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив про необхідність визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

проект рішення:

Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом

Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Бюлетені для голосування визнаються недійсними у разі, якщо:

- 1) Вони відрізняються від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетенях жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належать за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, що визначені за цим рішенням, не враховуються під час підрахунку голосів.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Бюлетені для голосування визнаються недійсними у разі, якщо:

- 1) Вони відрізняються від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетенях жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належать за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, що визначені за цим рішенням, не

враховуються під час підрахунку голосів.

#### ПИТАННЯ № 5 порядку денного

5. Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив про необхідність розгляду на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства звітів Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ "Красилівський цукровий завод" за 2019 та 2020 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ "Красилівський цукровий завод" за 2019 та 2020 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

#### ПИТАННЯ №6 порядку денного

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та за 2020 рік.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомила про необхідність розгляду та затвердження на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства річного звіту Товариства за 2019 та 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красилівський цукровий завод" за 2019 та за 2020 роки.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Красилівський цукровий завод" за 2019 та за 2020 роки.

#### ПИТАННЯ №7 порядку денного

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив про необхідність розгляду питання на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства "Про розподіл прибутку і збитків Товариства". Та повідомив, що згідно наданої інформації прибутки за результатами діяльності Товариства в 2020 році відсутні. Розподіл збитків Товариства за 2020 рік - не проводити.

Проект рішення:

Прибутки за результатами діяльності Товариства в 2020 році відсутні.

Розподіл збитків Товариства за 2020 рік - не проводити.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибутки за результатами діяльності Товариства в 2020 році відсутні. Розподіл збитків Товариства за 2020 рік - не проводити.

ПИТАННЯ №8 порядку денного

8. Про прийняття рішення за наслідками органу (Директора), Ревізійної комісії за 2019-2020р. Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив про необхідність прийняття на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства. Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2019-2020 рік. Та повідомив, що робота Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора) та Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 рік є задовільною.

Проект рішення:

Визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора) та Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора) та Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 рік.

ПИТАННЯ №9 порядку денного

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку із поданням членами Наглядової ради Товариства заяв про припинення повноважень - припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Красилівський цукровий комбінат" у повному складі у зв'язку з поданням заяв про припинення повноважень членами Наглядової ради..

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Красилівський цукровий завод" у повному складі у зв'язку з поданням заяв про припинення повноважень членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ №10 порядку денного

10.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства необхідно обрати склад членів Наглядової ради Товариства на новий строк виконання повноважень згідно вимог чинного законодавства України.

Голова зборів Кучерук О.С., проінформував, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу Наглядової ради, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно із іншими кандидатами.

Голова зборів Кучерук О.С., запропонував обрати склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, строком повноважень на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

1. Гливий Тарас Васильович;
2. Кучерук Олександр Сергійович;
3. Терещенко Володимир Альбертович.

Голосування з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Гливий Тарас Васильович 12033253 голосів

Кучерук Олександр Сергійович 12033253 голосів

Терещенко Володимир Альбертович 12033253 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 кумулятивних голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 кумулятивних голосів

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Член Наглядової ради - Гливий Тарас Васильович.
2. Член Наглядової ради - Кучерук Олександр Сергійович,
3. Член Наглядової ради - Терещенко Володимир Альбертович.

ПИТАННЯ № 11 порядку денного

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку із обранням складу членів Наглядової ради Товариства на новий строк виконання повноважень, необхідне затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які

зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, то укладаються з членами Наглядової ради, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ № 12 порядку денного

12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку із поданням членами Ревізійної комісії заяв про припинення їх повноважень, необхідно на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийняти рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "Красилівський цукровий завод" у зв'язку зі поданням членами Ревізійної комісії заяв про припинення їх повноважень.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "Красилівський цукровий завод" у зв'язку зі поданням членами Ревізійної комісії заяв про припинення їх повноважень.

ПИТАННЯ № 13 порядку денного 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень членів Ревізійної комісії необхідно обрати новий склад членів Ревізійної комісії Товариства на новий строк виконання повноважень згідно вимог чинного законодавства України.

Голова зборів Кучерук О.С., проінформував, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу Ревізійної комісії, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно із іншими кандидатами.

Голова зборів Кучерук О.С. запропонував обрати склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, строком повноважень на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

1. Цимбалюк Інеса Тимофіївна;
2. Ямковий Сергій Васильович;
3. Лапінська Лариса Іванівна.

Голосування з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата      Кількість кумулятивних голосів

Цимбалюк Інеса Тимофіївна      12033253 голосів

Ямковий Сергій Васильович      12033253 голосів

Лапінська Лариса Іванівна      12033253 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 кумулятивних голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 кумулятивних голосів

Вирішили:

Обрати Ревізійну комісію Товариства терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Член Ревізійної комісії - Цимбалюк Інеса Тимофіївна,
2. Член Ревізійної комісії - Ямковий Сергій Васильович,
3. Член Ревізійної комісії - Лапінська Лариса Іванівна.

ПИТАННЯ № 14 порядку денного

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що у зв'язку із обранням складу членів Ревізійної комісії Товариства на новий строк виконання повноважень, необхідне затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ денного

15. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у всіх випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що для фінансово-господарських інтересів Товариства, зміцнення господарської стійкості та поліпшення результатів виробничої і комерційної діяльності необхідно надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Красилівський цукровий завод" значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством впродовж 2021 року у ході фінансово-господарської діяльності

підприємства у всіх випадках, визначених чинним законодавством України.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Красилівський цукровий завод" значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством впродовж 2021 року у ході фінансово-господарської діяльності підприємства у всіх випадках, визначених чинним законодавством України

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Красилівський цукровий завод" значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством впродовж 2021 року у ході фінансово-господарської діяльності підприємства у всіх випадках, визначених чинним законодавством України.

ПИТАННЯ № 16 порядку денного

16. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів і І заінтересованістю у всіх випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що для фінансово-господарських інтересів Товариства необхідно надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю у всіх випадках, передбачених Законом України - "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення ПрАТ "Красилівський цукровий завод" правочинів із заінтересованістю впродовж 2021 року у ході фінансово-господарської діяльності товариства у всіх випадках, передбачених чинним законодавством України.

Голосували: у спосіб з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення ПрАТ "Красилівський цукровий завод" правочинів із заінтересованістю впродовж 2021 року у ході фінансово-господарської діяльності товариства у всіх випадках, передбачених чинним законодавством України.

ПИТАННЯ № 17 порядку денного

17. Про зміну адреси місцезнаходження товариства та внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною адреси місцезнаходження, приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи,

уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



Слухали: Голову зборів - Кучерука Олександра Сергійовича, який повідомив, що за адресою реєстрації місцезнаходження Товариства зареєстровано дві юридичні особи, у зв'язку з чим ПрАТ "Красилівський цукровий завод" звернувся до Красилівської міської ради з питанням зміни адреси Товариства. Рішенням Виконавчого комітету Красилівської міської ради № 46 від 23.12.2020 р. було вирішено змінити адресний номер цілісного майнового комплексу по вул. Центральній в м. Красилів, який належить приватному акціонерному товариству "Красилівський цукровий завод" з вул. Центральна, 4А на Будівельна 27.

За даних обставин Кучерук О.С. пропонує затвердити нове місцезнаходження приватного акціонерного І товариства "Красилівський цукровий завод" за такою адресою: Хмельницька область, місто Красилів, р // вулиця Будтвельн+ж-ге, 27.

Крім того, потрібно внести відповідні зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною місцезнаходження, а також у зв'язку з низкою змін до Закону України "Про акціонерні товариства", які були внесені впродовж 2020 року потрібно привести Статут до відповідності та прийняти його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити нове місцезнаходження приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" за такою адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вулиця Будівельна 27.

2. З метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" в новій редакції.

3. Уповноважити Голову чергових річних загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" в новій редакції

4. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нового місцезнаходження Товариства та нової редакції Статуту ПрАТ "Красилівський цукровий завод" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити нове місцезнаходження приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" код за ЄДРПОУ 00373310 за такою адресою: Хмельницька область, місто Красилів. вулиця Будівельна, 27.

2. З метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" в новій редакції.

3. Уповноважити Голову чергових річних загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" в новій редакції

4. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нового місцезнаходження Товариства та нової редакції Статуту ПрАТ

"Красилівський цукровий завод" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ № 18 порядку денного

18. Про внесення змін до Положень "Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод"; "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод"; Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод"; "Про Ревізійну комісію" Приватного акціонерного і товариства "Красилівський цукровий завод" та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положень "Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод": "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства і "Красилівський цукровий завод" та затвердження їх в новій редакції".

2. Надати повноваження Директору Товариства підписати затверджені Положення в новій редакції

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Внести зміни до Положень "Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод"; "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" та затвердження їх в новій редакції".

2. Надати повноваження Директору Товариства підписати затверджені Положення в новій редакції.

ПИТАННЯ № 19 порядку денного

19. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували "проти" надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Умови оцінки та викупу акцій у акціонерів, які проголосували "проти" здійснити в порядку та в терміни визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 12033253 голосів 100% голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Умови оцінки та викупу акцій у акціонерів, які проголосували "проти" здійснити в порядку та в терміни визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

URL-адреса протоколу 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
Гливій Тарас Васильович			X			
Кучерук Олександр Сергійович						
Терещенко Володимир Альбертович						

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Засідання Наглядової ради в 2021 році проводились.</p> <p>Загальний опис прийнятих рішень:</p> <p>Дата засідання: 15.04.2021р.</p> <p>Кворум 100%</p> <p>Загальний опис прийнятих рішень:</p> <p>1 Обрати головуючою засідання Наглядової ради Богущку Наталію Сергіївну, секретарем - Гончарука Петра Миколайовича.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красилівський цукровий завод", які відбудуться 19.04.2021р.</p> <p>Дата засідання: 19.04.2021р.</p> <p>Кворум 100%</p> <p>Загальний опис прийнятих рішень:</p> <p>1. Обрати головуючим засідання Наглядової ради Гливого Тараса Васильовича,</p>

секретарем -Кучерука Олександра Сергійовича.

2.Припинити повноваження Ковбеля Василя Васильовича в якості директора Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" та звільнити його з посади 19 квітня 2021 року (останній робочий день) за угодою сторін (п.1ч.1 ст.36КЗпП України).

3.1.Обрати виконуючою обов'язки директора Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00373310) Богущку Наталію Сергіївну, "02" лютого 1964 року народження, паспорт громадянина України серія НА №143268 виданий Волочиським РВ УМВС України в Хмельницькій області 16.07,1996, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2340803588 з строком повноважень до 20.04.2022 року.

3.2.Встановити, що повноваження виконуючої обов'язків директора ПрАТ "Красилівський цукровий завод" визначаються у відповідності до повноважень голови виконавчого органу - директора, передбачених Статутом ПрАТ "Красилівський цукровий завод" та умов відповідного Контракту на управління підприємством, з врахуванням обмежень, визначених Статутом та Контрактом,

3.3.Укласти між Наглядовою радою товариства та виконуючою обов'язки директора ПрАТ "Красилівський цукровий завод" Богущкою Наталею Сергіївною контракт на управління підприємством з терміном дії до 20,04.2022 р.

3.4.Датою набуття повноважень в якості виконуючої обов'язки директора ПрАТ "Красилівський цукровий завод" Богущкою Наталею Сергіївною вважати "20" квітня 2021 року.

## **Звіт ради**

Наглядова рада Товариства складається з 3 членів, а рішення Наглядової ради приймаються шляхом голосування за питання порядку денного та ухвалення рішення простою більшістю голосів. При цьому між членами наглядової ради не здійснюється розподілу функцій і повноважень за якимись професійними фаховими ознаками чи критеріями, а враховуючи чисельний склад Наглядової ради не утворювалось жодних комісій чи комітетів, які б мали якусь окрему виділену функцію чи спеціалізацію. Всі рішення Наглядовою радою приймаються на засіданнях шляхом скликання всіх наявних членів ради, обговорення питань винесених для розгляду на засіданні та проведення голосування.

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 з членів Наглядової ради товариства має великий досвід роботи та добре розуміється на специфіці господарської діяльності, якою займається Товариство.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Кожен з членів Наглядової ради відстоює права акціонерів та забезпечує ефективної і результативної роботи Товариства. Також жоден з членів Наглядової ради не працює в компаніях, які б могли конкурувати з Товариством і відповідній сфері господарської діяльності, тому незалежність членів Наглядової ради не викликає сумнівів.

4) оцінка виконання радою поставлених цілей. 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);

Враховуючи наявну в країні ситуацію (військовий стан) компанія мала одну стратегічну мету - підтримання життєдіяльності компанії, ведення господарської діяльності на рівні, який би забезпечив платоспроможність компанії.

5) 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.

Наглядова рада ПрАТ "Красилівський цукровий завод" не має внутрішньої структури, а єдиною процедурою яка застосовується для прийняття рішень є скликання засідання членів Наглядової ради та прийняття рішення з питань порядку денного, що оформляється відповідним протоколом.

### Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Богуцька Наталія Сергіївна з 20.04.2021 по 31.12.2021р.
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	<p>Відповідно до чинного Статуту Товариства Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії.</p> <p>Директор підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.</p> <p>Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Повноваження директора можуть бути обмежені контрактом на управління підприємством, повноваження на укладення та підписання такого контракту делегуються Голові Наглядової ради Товариства.</p> <p>Директор обирається Наглядовою радою за поданням Голови наглядової ради і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, що бере участь у голосуванні. Наглядова рада може укласти з Директором контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою.</p> <p>Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії/Ревізором. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.</p> <p>До компетенції Директора належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;</li><li>2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</li><li>3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li></ol>

- 4) затвердження регламенту, положень, правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, визначення його організаційної структури;
- 5) визначення складу і обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю в Товаристві;
- 6) надання Наглядовій раді пропозицій про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих чи інших питань;
- 7) подання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом;
- 8) надання на затвердження Загальним зборам річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;
- 9) надання рекомендацій Загальним зборам щодо порядку розподілу прибутків, розміру дивідендів;
- 10) встановлення та затвердження договірних цін та тарифів на продукцію, що виробляється Товариством, та на послуги, що надаються Товариством;
- 11) організація обліку кадрів;
- 12) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності Товариства;
- 13) укладення та виконання колективного договору;
- 14) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 15) здійснення інших дій, передбачених Законом, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 16) без довіреності та будь-яких інших додаткових повноважень представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні та фактичні дії як на території України так і за її межами;
- 17) розподілення обов'язків між Заступниками Директора;
- 18) розподілення обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначати їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства;
- 19) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;
- 20) відкриття та закриття рахунків у банківських установах;
- 21) підписання (видача) довіреностей, в тому числі з правом передоручення, підписання (укладення) будь-яких договорів (контрактів, угод, правочинів), в тому числі поставки, оренди,

<p>застави (іпотечні договори), підряду, купівлі-продажу, кредитних договорів та інших, та підписання інших документів від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;</p> <p>22) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів щодо придбання, відчуження, найму (оренди), спільного користування, дарування, та застави ( іпотека, заклад ) нерухомого майна та автотранспортних засобів, які укладаються за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою;</p> <p>23) подання Наглядовій раді відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;</p> <p>24) визначення кадрової політики та структури Товариства;</p> <p>25) затвердження кошторисів штатного розкладу працівників Товариства;</p> <p>26) прийняття та звільнення (укладення та розірвання трудових договорів, контрактів) співробітників, працівників, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнення;</p> <p>27) встановлення системи оплати праці, тарифних ставок працівників, посадових окладів службовців, форм та розмірів матеріального заохочення; розроблення кошторисів витрат, штатного розкладу, внутрішніх нормативних документів та іншого, що регулює поточну та виробничу діяльність Товариства;</p> <p>28) призначення керівників структурних підрозділів, філій, представництв, укладення з ними контрактів;</p> <p>29) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;</p> <p>30) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;</p> <p>31) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;</p> <p>31) у межах своєї компетенції видання наказів і видача вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>33) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або</p>
--

часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства прийняття участі в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосування (прийняття участі у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписання статутів таких юридичних осіб, а також підписання від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

34) підписання колективного договору, змін та доповнень до нього;

35) здійснення діяльності Товариства щодо захисту державної таємниці згідно Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання;

36) організація військового обліку та мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;

37) здійснення інших функцій та виконання всіх інших дій, які необхідні для забезпечення стабільної роботи Товариства.

Директор приймає рішення по всіх питаннях, віднесених до його компетенції одноосібно. Свої рішення Директор може оформити у письмовій формі (наказ, розпорядження та ін.).

Директор може мати заступників Директора відповідно до штатного розкладу, кількість яких визначає самостійно відповідно до організаційно-управлінської структури Товариства. Питання призначення та звільнення заступників Директора належить до компетенції Директора Товариства.

Директор може доручати вирішення окремих питань та/або делегувати повноваження, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган шляхом видання відповідного наказу.

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

Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

При необхідності укладення договорів (контрактів), для укладення яких необхідна попередня згода Наглядової ради Товариства, Директор направляє Наглядовій раді проект даного договору (контракту), необхідні документи для прийняття рішення, у тому числі пояснення. Укладення вказаних вище договорів здійснюється після прийняття відповідного рішення у письмовому вигляді, оформленого у формі протоколу Наглядової ради.



	<p>Питання правового статусу Директора не відображені в Статуті, регулюються Положенням "Про Виконавчий орган" Товариства.</p> <p>Додатково повноваження директора обмежуються контрактом на управління підприємством, в частині суми договорів, які можуть бути підписані Директором.</p>
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

Оцінка роботи виконавчого органу Товариства - директора за 2021 рік - задовільна.

### 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)	
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	так
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Ормс"			82,2557	82,2557

#### 2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: Основним видом діяльності ПрАТ "Красилівський цукровий завод" є виробництво цукру. Під час здійснення господарської діяльності з виробництва цукру, відбувається вплив на навколишнє середовище. У 2021 році ПрАТ "Красилівський цукровий завод" вживались заходи, щодо дотримання чинних норм та стандартів природоохоронного законодавства. Зокрема, ПрАТ "Красилівський цукровий завод" здійснювало викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за №UA6822710100-134/14 який видано Департаментом екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації від 22.10.2021 року термін дії 10 років, до 22.10.2031 року. З метою контролю за дотриманням норм та вимог, які передбачені вищезазначеним дозволом на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
---	--

	<p>ПрАТ "Красилівський цукровий завод" здійснює заходи, щодо збереження та охорони водних ресурсів. Зокрема, спеціальне водокористування, здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування №109ХМ/49-д-21 який видано Сектором водних ресурсів у Хмельницькій області Державного агентства водних ресурсів України 18.10.2021 року, термін дії 3 років до 18.10.2024 року.</p>	
2	<p>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p>	
	<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<p>1) збільшення споживання електроенергії та природного газу під час виробничих процесів. 2) використання в якості палива природного газу для виробничих процесів, зокрема в ТЕЦ для виробництва пари. При спалюванні природного газу викидається до атмосферного повітря велика кількість парникових газів (зокрема CO<sub>2</sub>), внаслідок чого відбувається вплив на атмосферне повітря.</p>
	<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p>	<p>1) Здійснюються постійний моніторинг споживання електроенергії. 2) Здійснюються постійний моніторинг споживання природного газу.</p>
3	<p>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:</p>	
	<p>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:</p>	<p>1) Здійснення постійного моніторингу складом та властивостями викидів забруднюючих речовин, що викидаються під час спалювання природного газу під час виробничого сезону. 2) З метою належного обліку поверхневих вод з р. Случ, планується замінити лічильник обліку поверхневих вод.</p>
4	<p>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:</p>	
	<p>1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</p>	<p>Окремих питань у сфері захисту довкілля, які б вимагали прийняття окремих рішень виконавчим органом Товариства у звітному періоді не виникало, та відповідні рішення не ухвалювались</p>
	<p>2. Перелік питань, які розглядалися радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</p>	<p>Окремих питань у сфері захисту довкілля, які б вимагали прийняття окремих рішень Наглядовою радою Товариства у звітному періоді не виникало, та відповідні рішення не ухвалювались.</p>
5	<p>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</p>	
6	<p>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</p>	

7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:

#### 4. Дивіденди

##### Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація		

#### Фінансова звітність малого підприємництва

		КОДИ	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Красилівський цукровий завод"	Дата (рік, місяць, число)	2022.01.01
		за ЄДРПОУ	00373310
Територія		за КАТОТТГ	UA6804021 0010032567
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 106

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м.Красилів, Будівельна, 27, 0385541264

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1-м

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	77	77
Первісна вартість	1001	77	77
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	857,9	900,6
Основні засоби	1010	6838	8773,1
первісна вартість	1011	31643,9	34720,2
знос	1012	(24805,9)	(25947,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	7772,9	9750,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	300	1114,8
у тому числі готова продукція	1103	0	110
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	780,8	11923,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	155,1	517,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	27,1	27,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	315,6	605
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,5	32,3
Витрати майбутніх періодів	1170	20886,4	8907,2
Інші оборотні активи	1190	1350,2	3487,2
<b>Усього за розділом II</b>	1195	23789,6	26587,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	31562,5	36338,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3656,7	3656,7
Додатковий капітал	1410	5076,9	5076,9
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6115,9	-3283,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2617,7	5450,2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1670	3803,4
розрахунками з бюджетом	1620	197,9	214,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	42,4	61,2

розрахунками з оплати праці	1630	104,1	276,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	26930,4	26532,2
<b>Усього за розділом III</b>	1695	28944,8	30888
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	31562,5	36338,2

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	45524,2	0
Інші операційні доходи	2120	20501,1	77,2
Інші доходи	2240	0	1,1
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	66025,3	78,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58257,9)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(4934,8)	(2900,7)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(63192,7)	(2900,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2832,6	-2822,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	2832,6	-2822,4

Керівник

Городов Борис Володимирович

Головний бухгалтер

Дидюк Анна Фадеївна

