

Титульний аркуш

12.05.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

87

(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)

Дмитрук Володимир
Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ" (00385520) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 24.03.2025, Рішенням Наглядової ради було затверджено річну інформацію Товариства за 2024 рік.

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.00385520.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

12.05.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.
- I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.
- I.1.5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
- I.1.6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.1.7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.4.2. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
- I.4.6. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про обсягивиробництва та реалізації основних видів продукції не надається.
- I.4.7. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
- I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
- I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.
- II.2. У звітному періоді змін прав на акції не відбувалося.
- II.3.2. Уточнення щодо обмежень за акціями відсутні.
- II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.
- II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів.
- II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.
- II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.
- II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.
- II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.
- II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
- II.4.2. Про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета у звітному періоді не відбувалося.
- II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.
- III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.
- III.5.2. У звітному періоді інформація про вчинення значних правочинів не виникала.
- III.5.3. Не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснили ПП щодо інших цінних паперів.
- III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.
- IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих на таких зборах рішень - облігації Товариством не випукалися.
- IV.1.1.4.3. В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.
- IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.
- IV.1.1.5.2. - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.
- IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу -

такого органу немає.

IV.1.1.11. Інформація про винагороду членів Наглядової ради не надається, їх повноваження здійснюються на безоплатній основі.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

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
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00385520
4	Дата державної реєстрації	11.01.1995
5	Місцезнаходження	23441, Україна, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7 "А". Фактичне: 23441, Україна, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7 "А"
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 V Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	fholched@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://www.00385520.pat.ua
12	Номер телефону	(04356) 3-64-32
13	Статутний капітал, грн	81955,85
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	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	49,8
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.13 - Вирощування овочів і баштанових культур , коренеплодів і бульбоплодів 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA673808050000000026005231593
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	д/н
2	Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі 3 осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.	Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Дмитрук Руслан Володимирович; члени Наглядової ради: Треско Світлана Михайлівна, Река Андрій Васильович.
3	Директор	Директор - односібний виконавчий орган - призначається Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради	Директор Дмитрук Володимир Іванович
4	Корпоративний секретар	Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 10.05.2023 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Скринник Валентина Володимирівна	Корпоративний секретар Скринник Валентина Володимирівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Дмитрук Руслан Володимирович			1977	Вища, Вінницький державний с/г інститут	25	ПрАТ "Вищеольчедаївське" 00385520 Протягом останніх 5 років займав посади: Голова Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське"	29.03.2022 Обрано на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, головний бухгалтер	Река Андрій Васильович			1959	Вища, Київський інститут народногосподарства	42	ПрАТ Вищеольчедаївське". 00385520 Протягом останніх 5 років займав посади: головний бухгалтер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське". Як головний бухгалтер обирався на невизначений термін.	29.03.2022 Обрано на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Треско Світлана Михайлівна			1968	Середня-спеціальна	39	ПрАТ "Вищеольчедаївське"; ФГ "Вищеольчедаївське" 00385520; 35087682 Протягом останніх 5 років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське", інженер відділу кадрів Фермерського господарства "Вищеольчедаївське"	29.03.2022 Обрано на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Дмитрук Володимир Іванович			1950	Вища, Вінницька с/г	55	ПрАТ "Вищеольчедаївське" 00385520 Протягом останніх 5 років	18.03.2016 Обраний на невизначений	Ні

						академія		займав посади: директор ПрАТ "Вищеольчедаївське"	до припинення повноважень Наглядовою радою	
--	--	--	--	--	--	----------	--	---	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Корпоративний секретар	Скринник Валентина Володимирівна			1972	Вища	31	ФГ "Вищеольчедаївське"; ПрАТ "Вищеольчедаївське" 35087682; 00385520 Протягом останніх 5 років займала посади: економіст Фермерське господарство "Вищеольчедаївське", Корпоративний секретар ПрАТ "Вищеольчедаївське"	09.03.2023 Обраний на невизначений термін	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
09.03.2023	Скринник Валентина Володимирівна			31	Фермерське господарство "Вищеольчедаївське" 35087682 Економіст	Ні	(04356) 3-64-32 fholched@ukr.net

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	Директор	Дмитрук Володимир Іванович			4 242 141	51,76129	4 242 141	0
2	Голова наглядової ради	Дмитрук Руслан Володимирович			30 324	0,37	30 324	0
3	Член наглядової ради, головний бухгалтер	Река Андрій Васильович			36 824	0,44931	36 824	0
4	Член наглядової ради	Треско Світлана Михайлівна			7 119	0,08686	7 119	0
5	Корпоративний секретар	Скринник Валентина Володимирівна			7 119	0,08686	7 119	0

Організаційна структура

Організаційна структура розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.00385520.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

3. Структура власності

Структура власності на кінець звітного періоду розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.00385520.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

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

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

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносяться видатки на незавершені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси обліковуються по собівартості. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовують метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, активами не визнаються. грошові кошти включають суми грошей в касі і депозитів до запитання. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги, як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи та надані послуги включає заборгованість за реалізованими в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Доход від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані, або виникли у звітному періоді. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді Товариство не користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по відмові від зайвих витрат та погашенні поточних зобов'язань.

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

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

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

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

Виробнича діяльність - вирощування сільськогосподарських (в основному - зернових) культур, неможлива у зв'язку із відсутністю власних та орендованих земель. Договора оренди, які були заключені на земельні ділянки (паї) закінчили свій термін дії. Протягом звітного періоду Товариство надає незначні послуги з оренди приміщень.

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

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді відсутній.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Інформація відсутня.

4) загальна сума виручки;

У звітному періоді товариство не займалося основним видом діяльності. Інші операційні доходи у звітному періоді становили 40,0 тис. грн., інші доходи 4,0 тис. грн.. Разом доходи становили 44,0 тис. грн.

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

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Товариство надає незначні послуги з оренди приміщень, залежність від сезонних змін відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Інформація відсутня.

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

Товариство надає незначні послуги з оренди приміщень на вітчизняному ринку

9) канали збуту;

- нульового рівня (ми самі надаємо послуги кінцевому споживачеві);

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Ключовим напрямком діяльності підприємства є: здавання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, особливості відсутні.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Нові технології Товариство не використовує у своїй діяльності.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Не визначене .

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція відсутня.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективних планів розвитку немає.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти торгово та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси.

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

Перспектив подальшого розвитку Товариства немає.

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

Останні 5 років Товариством активи не придбавалися. Було списання старої техніки.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю емітент не планує.

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

Основні засоби товариства знаходяться за місцем його розташування. Строк корисної експлуатації будівель понад 30 років. Інші види основних засобів відсутні. На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 413,2 тис.грн. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 413,2 тис. грн.. Сума зносу на кінець звітного періоду становить 413,2 тис.грн. або 100% первісної вартості . Вартість основних засобів за залишковою вартістю на початок і на кінець звітного періоду становлять 0.

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

Виробнича діяльність - вирощування сільськогосподарських (в основному - зернових) культур, неможлива у зв'язку із відсутністю власних та орендованих земель. Договора оренди, які були заключені на земельні ділянки (паї)закінчили свій термін дії.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи. Позаштатних працівників немає, працюючих на умовах неповного робочого часу - 2 . Фонд оплати праці за звітний рік склав 49,8 тис.грн. Фонд заробітної плати залишився без змін в порівнянні з попереднім звітним періодом. Кадрова програма відсутня.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

За 2024рік Товариство отримало 86,5 тис.грн. чистого збитку.

На кінець звітного періоду непокритий збиток становить 4056,5 тис. грн.

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:	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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0

транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Додаткова інформація	Основні засоби за залишковою вартістю на початок і на кінець звітного періоду становлять 0. На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 413,2 тис.грн. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 413,2 тис. грн. Строк корисної експлуатації будівель понад 30 років. Інші види основних засобів відсутні. . Сума зносу на кінець звітного періоду становить 413,2 тис.грн. або 100% первісної вартості .					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		548,7	635,1
Статутний капітал, тис.грн		82	82
Скоригований статутний капітал, тис.грн		82	82
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		669,1	774,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		86,3	65,7
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Розрахункова вартість чистих активів за звітний період склала 548,7 тис.грн., що більше статутного капіталу Товариства та відповідає вимогам діючого законодавства.		

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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3,8	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 236416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0503170317
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ . - .
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ПАТ "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, . р-н, м.Київ, вул.Якубенківська 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)3630400
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 депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, м.Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, м.Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА

	СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

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	131/02/1/10	8 195 585	81 955,85	Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів	Публічна пропозиція відсутня	д/н

					розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати та бути обраними до органів Товариства; розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній		
--	--	--	--	--	---	--	--

					кількості простих акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що		
--	--	--	--	--	--	--	--

					пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Акціонери Товариства зобов'язані: · додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; · виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; · не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним		
--	--	--	--	--	---	--	--

					законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; · сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; · всебічно сприяти Товариству в його діяльності; · виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. Акціонери не відповідають за		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством .		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.11.2010	131/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000100838	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	8 195 585	81 955,85	100
Додаткова інформація		У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено .							

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні

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
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	0	0
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	40	91

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність за звітний 2024 рік розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.00385520.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, підтверджують що наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	30.04.2024	Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: http://www.00385520.pat.ua . Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Особлива інформація"

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами- працівниками, споживачами, державою, тощо.

Війна та її наслідки торкнулися всіх сфер суспільного життя країни. Не стало винятком і наше Товариство.

Оперативний пошук способів покращення ситуації є об'єктивною потребою сьогодення. Відшукати нові ресурси, які можна використати в нових обставинах, нові ідеї, що допоможуть ефективно далі

працювати.

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

Звітний 2024 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами. Не все вдавалося здійснити. Основна виробнича діяльність зупинена. Вирощування сільськогосподарських культур неможливе у зв'язку із відсутністю власних та орендованих земель. Договора оренди, які були заключені на земельні ділянки (паї) закінчили свій термін дії. Протягом звітного періоду Товариство надавало незначні послуги з оренди приміщень.

За підсумками фінансового 2024 року Товариство отримало чистий збиток в сумі 86,5 тис. грн.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Перспектив подальшого розвитку Товариства немає. Виробнича діяльність - вирощування сільськогосподарських (в основному - зернових) культур, неможлива у зв'язку із відсутністю власних та орендованих земель. Договора оренди, які були заключені на земельні ділянки (паї) закінчили свій термін дії.

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 Товариство немає похідних цінних паперів, правочинів щодо похідних цінних паперів немає.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

Укладення деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не здійснювалось.

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній.

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів

їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Вищаольчедаївське" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Вищаольчедаївське" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в Товаристві не призначено.

СПолітика ПрАТ "Вищаольчедаївське" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Вищаольчедаївське" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись в наслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Вищаольчедаївське" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Вищаольчедаївське" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року. Товариство не користується валютою.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів. Товариство не залучає кредитні ресурси.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань

і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах не можуть задовольнитися за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Кодекс корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким керується Товариство, прийнятий рішенням загальних зборів від 09.03.2023 року. Рішення про затвердження іншого кодексу не приймалося.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	09.03.2023
URL-адреса з текстом кодексу	http://www.00385520.pat.ua

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або

		вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожен акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему

		України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи запрошуються до участі в зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, розміщується на вебсайті Товариства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах, та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства

3) поглинання		
Радю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
4) інші стейкхолдери		
Радю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради не входять до складу Наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна для виконання їхніх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення

цілей особи		засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Не містять обмежень, практика відсутня.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів Наглядової ради відповідають потребам Товариства
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою не переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнішніх радників не передбачається.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради не затверджувалася
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Всі члени Наглядової ради є акціонерами товариства.
Члени наглядової ради проходять	ні	Члени Наглядової ради обираються

вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		акціонерами шляхом кумулятивного голосування.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання з питань додаткового навчання її членам Наглядова рада не розробляла
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Створена посада та призначено корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі	ні	Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.

управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не створений.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети з питань ризиків не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно Директором та Наглядовою радою Товариства
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством та Статутом Товариства

Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	До виключної компетенції Наглядової ради належить: - ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На власному сайті товариства http://www.00385520.pat.ua Товариством у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів"

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор та головний бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді	ні	Відповідні питання обговорюються та є на контролі Директора.

(невиконавчим директорам ради директорів)		
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками не розглядається.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, але Кодексом корпоративного управління встановлено, що Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства.

В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, повідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити директора.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітент не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради. План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

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

Дата проведення	25.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДИЛИСЯ ДИСТАНЦІЙНО	

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах
4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Рішення з кожного питання порядку денного Загальних зборів.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Сулима Вячеслав Вячеславович, МIRONЮК Наталя Вікторівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: - Обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем - Реку Андрія Васильовича.;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування.

Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною..

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році в сумі 8 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства, за погодженням з Наглядовою радою, своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства.

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2024 року по 25.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства розміщений на власному сайті Товариства у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" <http://www.00385520.pat.ua>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Дмитрук Руслан Володимирович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду			X			
Река Андрій Васильович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду						

Треско Світлана Михайлівна, виконувала повноваження проягом всього звітного періоду						
--	--	--	--	--	--	--

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	15.02.2024 року Про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління; 29.02.2024 року Про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління; 14.03.2024 року Про затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік та подання її на оприлюднення; 04.03.2024 року Про скликання 25.04.2024 року Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно; 12.04.2024 року Про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування; 23.04.2024 року Про обрання членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії; 30.12.2024 року Про затвердження Звіту Корпоративного секретаря. Інших нагальних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Звіт ради

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

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства ", Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства контролює та регулює діяльність його виконавчого органу - Директора , представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи і відповідає потребам товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства обрана Рішенням загальних зборів, що відбулися 29.03.2022 року у складі: Дмитрук Руслан Володимирович; Треско Світлана Михайлівна; Река Андрій Васильович.

Відповідно рішення засідання Наглядової ради від 29.03.2022 року Головою Наглядової ради обрано Дмитрука Руслана Володимировича. Всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства.

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

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді забезпечила ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснювала аналіз роботи Директора Товариства, на підставі чого приймалися відповідні рішення.

Члени Наглядової ради емітента відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства. Рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради, приймалися її членами на підставі наявних професійних знань, в інтересах емітента та його акціонерів.

Виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Голова та члени Наглядової ради не займають посад на інших Товариствах.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Наглядова рада емітента складається з 3 членів. Всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства. Незалежні директори не входять до складу Наглядової ради емітента, у зв'язку з чим оцінка незалежності незалежних членів не здійснюється.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

На Товаристві у звітному періоді були відсутні комітети, утворені у складі Наглядової Ради, тому оцінка не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. За звітний рік Наглядова рада Товариства скликала засідання Наглядової ради, на яких затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Виконавчим органом Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

У 2024 році Наглядовою радою Товариства були проведено 7 засідань, на яких були прийняті рішення щодо вирішення організаційних питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження річної інформації за попередній рік, про затвердження Звіту Корпоративного секретаря. Приймаючи рішення з вищенаведених питань Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно проаналізувати суть поставленого питання, визначити доцільність його позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Засідання Наглядової ради товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

6) 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.

Члени Наглядової ради не знаходяться під будь-яким впливом акціонерів та/або директора Товариства та/або інших осіб при прийнятті рішення на засіданнях Наглядової ради і є незалежними у своїх судженнях. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Відповідно до ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради, що проводились в 2024 році, були правомочними.

На річних загальних зборах, що відбулися дистанційно 23.04.2025 року, було прийняте рішення затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною. Діяльність Наглядової ради у звітному періоді не змогла сприяти позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Дмитрук Володимир Іванович, обраний відповідно рішення Наглядової ради 18.03.2016 року на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради
РНОКПП	
УНЗР	

Опис ключових рішень керівника	Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Впродовж 2024 року Директором Товариства був Дмитрук Володимир Іванович який обраний відповідно рішення Наглядової ради від 18.03.2016 року на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Підсумки діяльності Директора за рік розглядаються та затверджуються загальними зборами акціонерів. На річних загальних зборах Товариства, що проведені дистанційно 23.04.2025 року, було прийняте рішення оцінити роботу Директора за звітний період як задовільну.

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

Відповідно до документів та інформації, що містять відомості про освіту, практичний досвід, особисті досягнення, наявність теоретичних знань Директор має достатній рівень знань та досвід, необхідний для здійснення ефективного управління Товариством, виконання своїх професійних та управлінських завдань. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Директор Дмитрук Володимир Іванович не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах .

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Директор Товариства протягом усього 2024 року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності, ним вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонера Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та прийняті відповідних рішень з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

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

Діяльність Директора Товариства за звітний період оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Заходи його були спрямовані для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак всі прийняті заходи Директора не змогли сприяти позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

Ім'я	Скринник Валентина Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Діяльність корпоративного секретаря регулюється : Частина 1 статті 85 Закон України "Про акціонерні товариства"; Ршення НКЦПФР від 28.09.2023 N1089; Статут Товариства; Кодекс корпоративного управління; Положення про корпоративного секретаря; Цивільно-правовий договір що укладається з корпоративним секретарем.
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 09.03.2023 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Скринник Валентина Володимирівна, паспорт АА №544967, виданий 14.08.1997 року Муровано-Куриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: економіст Фермерського господарства "Вищеольчедаївське", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,08686%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	09.03.2023 д/н
Дата та номер рішення про затвердження звіту	30.12.2024 д/н

корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом Товариства. У звітному періоді корпоративним секретарем проводилася робота: - надавала інформацію акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; - виконувала функції голови лічильної комісії; - забезпечувала підготовку, скликання та проведення Загальних зборів, виконувала функції секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів; - надавала Статут Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; - допомагала в підготовці та проведенні засідань Наглядової ради, виконувала функції секретаря Наглядової ради, складала протоколи засідань Наглядової ради; - брала участь у підготовці та підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надавала відповіді на запити акціонерів; - готувала витяги з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; - виконувала інші функції, передбачені Законом. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції

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	відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	відсутні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні

Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор та бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	відсутні
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	відсутні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

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
Фермерське господарство "Вищеольчедаївське"			12,005	12,005
Дмитрук Володимир Іванович			51,76	51,76

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

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

акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено			
Кількість акціонерів , що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені 961осіб			Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента."

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Скринник Валентина Володимирівна			Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 09.03.2023 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Скринник Валентина Володимирівна	Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 09.03.2023 року: 11.11. До компетенції корпоративного секретаря належить: - надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; - надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; - виконання функцій голови лічильної комісії; - забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів; - підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; - участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; - підготовка витягів з	Відповідно до Статуту Товариства: Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом Товариства. 11.2.. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства. 11.3.. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. 11.4. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. 11.5. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. 11.6. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря

				протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; - виконання інших функцій, передбачених Законом.. 11.12. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.	можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. 11.7. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: - за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; - у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря; - у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
Река Андрій Васильович			Відповідно до Наказу по Товариству від 18.03.2016 року призначений на невизначений термін на посаду головного бухгалтера Река Андрій Васильович.	Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом пезперервного документообігу і	Призначається відповідно Наказу по Товариству на невизначений термін.

				взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Дмитрук Володимир Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	18.03.2016
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 26,4 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 26,4 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним контрактом.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація , яка має бути виплачена у разі звільнення Директора не передбачається.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складався та не розміщується на власному сайті Товариства.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,2

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який	Річні загальні збори

визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	09.03.2023 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Відповідно до Статуту Товариства : 17.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Законом. 17.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 17.5. Будь-який акціонер Товариства, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. 17.6. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. 17.7. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства. 17.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Річні загальні збори
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього	09.03.2023 д/н

документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Відповідно до Статуту Товариства : 9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. 9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його

	статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	---

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності	http://www.00385520.pat.ua
2	Положення про Виконавчий орган	Положення про Виконавчий орган (далі - Директор) регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства.	http://www.00385520.pat.ua
3	Положення про Наглядову раду	Положення про Наглядову раду регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради.	http://www.00385520.pat.ua
4	Положення про Загальні збори акціонерів	Положення про Загальні збори акціонерів визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	http://www.00385520.pat.ua
5	Кодекс Корпоративного управління	Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих	http://www.00385520.pat.ua

		зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.	
6	Положення про корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря визначає правовий статус, функції, вимоги, строк повноважень, порядок призначення на посаду та припинення повноважень, організацію роботи корпоративного секретаря, а також права, обов'язки та відповідальність корпоративного секретаря	http://www.00385520.pat.ua

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 1. Дата прийняття рішення: 30 квітня 2024 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вищеольчедаївське" проведені дистанційно 25.04.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30 квітня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 30 квітня 2024 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів	30.04.2024	Адреса власного сайту Товариства: http://www.00385520.pat.ua

	акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2024 року по 25.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля- продаж майна (в тому числі нерухомого		
--	--	--	--

	майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. 4. Гранична сукупна вартість правочинів: 25000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 643,6 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 3884,4%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 5293189 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 4242141 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 4242141 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0		
2	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента Адреса власного вебсайту емітента не змінювалась: http://www.00385520.pat.ua. Товариством прийнято рішення встановити адресу електронної пошти, що буде офіційним каналом зв'язку з емітентом та за допомогою якої Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати обмін документами та повідомленнями з Товариством - адресу	01.10.2024	Адреса власного сайту Товариства: http://www.00385520.pat.ua; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua .

	електронної пошти корпоративного секретаря Товариства, а саме - fholched@ukr.net, на заміну par@00385520.pat.ua.		
--	--	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВС ЬКЕ Ідентифікаційний код юридичної особи: 00385520 Місцезнаходження: 23441, Вінницька область, Могилів- Подільський район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А" Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2024 року. Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:	21.03.2024	Адреса власного сайту Товариства: http://www.00385520.pat.ua ; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: а саме: голова лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Сулима Вячеслав Вячеславович, Миронюк Наталя Вікторівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: - Обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем - Реку Андрія Васильовича.; - уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.		
--	--	--	--

	Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах. Проект рішення: - Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не		
--	--	--	--

	залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.. Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку		
--	--	--	--

	денного Питання 6. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році в сумі 8 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства. Директору Товариства, за погодженням з Наглядовою радою, своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства . Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку		
--	---	--	--

	денного.		
	Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2024 року по 25.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права		

	вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Вся інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщувалася на власному веб-сайті Товариства http://www.00385520.pat.ua.		
2	Відомості про проведення загальних зборів Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ Ідентифікаційний код юридичної особи: 00385520 Місцезнаходження: 23441, Вінницька область, Могилів-Подільський район,	26.03.2024	Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства що відбудуться 25.04.2024 року розміщене повторно 26.03.2024 року у форматі відповідно до Додатку 62 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 Адреса власного сайту Товариства: http://www.00385520.pat.ua; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua ;

селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинки 7"А" Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 року Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2024 року. Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: а саме: голова лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Сулима Вячеслав Вячеславович, Миронюк Наталя Вікторівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття		
--	--	--

	або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: - Обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем - Реку Андрія Васильовича.; - уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах. Проект рішення: - Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Голосування на Загальних зборах з		
--	---	--	--

	питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.. Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття		
--	--	--	--

	рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Проект рішення:		
--	---	--	--

	Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році в сумі 8 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства. Директору Товариства, за погодженням з Наглядовою радою, своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства . Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного. Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2024 року по 25.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:		
--	--	--	--

	- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку		
--	---	--	--

	денного		
	Вся інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщувалася на власному веб-сайті Товариства http://www.00385520.patt.ua .		

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2025.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ"	за ЄДРПОУ	00385520
Територія		за КАТОТТГ	UA0508007 0000010150
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 23441, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7 "А", (04356) 3-64-32

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	413,2	413,2
знос	1012	(413,2)	(413,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	339,2	339,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0

Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,7	83
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38,5	16,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	183,2	113,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	643,6	552,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	643,6	552,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	82	82
Додатковий капітал	1410	4502,6	4502,7
Резервний капітал	1415	20,5	20,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3970	-4056,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	635,1	548,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	1,8	3,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6,7	0
Усього за розділом III	1695	8,5	3,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	643,6	552,5

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 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	0	11,6
Інші операційні доходи	2120	40	413,4
Інші доходи	2240	4	7,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44	432,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(6,9)
Інші операційні витрати	2180	(129,1)	(418)
Інші витрати	2270	(1,4)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(130,5)	(424,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-86,5	8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-86,5	8

Примітки: д/н

Керівник
Головний бухгалтер

Дмитрук Володимир Іванович
Река Андрій Васильович

