

ЗВІТ

Ради директорів про результати діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2023 рік

(на підставі звітів Правління та Наглядової ради за 2023 рік, складених станом на 22.12.2023)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Вітаю Вас з черговими загальними зборами акціонерів Товариства. Сьогодні Рада директорів звітує про результати фінансово-господарської діяльності за рік, що закінчився 31.12.2023 року.

22 грудня 2023 року відбулись позачергові збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», за результатами проведення яких було прийнято нову редакцію Статуту Товариства, обрано новий постійно діючий керівний орган – Раду директорів. У зв'язку з переходом Товариства на однорівневу структуру управління та обранням нового органу управління, виконавчий орган АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» - Правління та контролюючий орган – Наглядова рада припинили свою діяльність у зв'язку з переходом Товариства на однорівневу структуру управління.

У зв'язку з чим Рада директорів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» звітує перед Загальними зборами акціонерів на підставі Звітів Правління Товариства та Наглядової ради Товариства, складених станом на 22 грудня 2023 року.

Цей Звіт за 2023 рік складено з урахуванням вимог законодавства України, а саме: Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608.

2023 рік став продовженням повномасштабної війни, розпочатої росією 24 лютого 2022 року. Протягом 2023 року Компанія продемонструвала свою

стійкість до несприятливих і серйозних економічних коливань, спричинених російським вторгненням в Україну. Причин для цього багато, але, ймовірно, ключовим фактором стало збільшення та нарощування потужностей відповідного обсягу виробництва та реалізації продукції.

Незважаючи на всі труднощі та зміни, з якими довелось зіткнутися підприємству протягом 2023 року, Компанія «Рудь» продовжує впевнено лідирувати на національному ринку морозива за обсягами продажів та бути найбільшим експортером українського морозива, визначаючи головним чинником лідерства – якість.

Все це є наслідками сучасних перетворень, запровадження новітніх технологій, проведення реконструкцій, планування економічної стратегії, цілеспрямованого виконання поставлених завдань усім трудовим колективом Підприємства. Ми впевнено продовжуємо розвиватися, ставимо вищі цілі, відповідаємо найсучаснішим стандартам та міжнародним вимогам, що є високою планкою та створенням серйозної конкуренції для інших виробників. Підприємство забезпечене кваліфікованим персоналом, який має соціальні гарантії та гідну заробітну плату.

На даний момент Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання роботодавця перед працівниками, мобілізаційні заходи у 2023 році не вплинули суттєво на кількісний та якісний склад персоналу Товариства. Компанія не проводила скорочення своїх працівників, заборгованість з оплати праці відсутня.

Товариство продовжує співпрацювати з основними постачальниками та покупцями.

У звітному періоді з 01.01.2023 по 22.12.2023 Правління Товариства діяло в обраному на засіданні Наглядової ради Товариства 31.05.2021 (Протокол № 137) складі:

Рудь Петро Володимирович – Голова Правління (Президент Компанії «Рудь»);

Вівсик Сергій Ананійович - Перший заступник Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

Блажкевич Ольга Михайлівна - Заступник Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

Ісакова Світлана Юріївна - член Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

Трокоз Володимир Миколайович - член Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

Пер'ян Віктор Іванович - член Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

Жигadlo Лариса Миколаївна - член Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Обрані члени Правління відповідали критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Правління протягом звітного періоду був на високому рівні для прийняття відповідних управлінських рішень.

При здійсненні своїх функцій Правління діяло в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 16 квітня 2019 року (Протокол ЗЗА № 13).

Функціональні обов'язки (компетенція) Правління Товариства не були розподілені між членами Правління, оскільки будучи колегіальним виконавчим органом Товариства, Правління вирішувало всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Організаційною формою роботи Правління були засідання, які проводились в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом 2023 року Правління провело 10 засідань, на яких було розглянуто близько 20 питань, віднесених чинним законодавством та

Статутом Товариства до компетенції Правління Товариства. Переважна більшість засідань Правління проведена за участю всіх членів Правління Товариства. Проведені засідання, які відбулись, пов'язані з необхідністю оперативного вирішення питань, які відносились до повноважень Правління Товариства.

По всіх питаннях порядку денного засідань Правління його члени голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів, з врахуванням того, що кожний член Правління має один голос.

Усі рішення засідань Правління у 2023 році були правомірними з дотриманням належного кворуму та відсутності заперечень щодо форми проведення засідання чи прийняття рішень та/або порядку денного. Усі прийняті рішення були належним чином відображені в протоколах засідань Правління.

У кожному випадку Правління керувалося інформацією, наданою членами Правління/керівниками відповідних структурних підрозділів, власним досвідом та навичками та приймало рішення в інтересах Товариства та його акціонерів.

Голова та члени Правління внесли значний внесок в ефективну роботу Правління, приділяли достатньо часу виконанню своїх обов'язків. Протягом 2023 року ознак, які могли б поставити під сумнів бездоганну репутацію Голови та членів Правління, виявлено не було.

Основний вид діяльності нашого Товариства – виробництво морозива. Якщо говорити про обсяги продажів, то у 2023 році виручка Товариства в порівнянні з 2022 роком збільшилася на 591,727 тис. грн. в основному завдяки збільшенню попиту на внутрішньому ринку та зростанню експорту, прибуток за вказаний період склав 323,291 тисяч гривень (за 2022 - 203,805 тисячі гривень), що на 119 486 тис. грн. більше, ніж у 2022 році.

Падіння продажів всередині країни внаслідок тимчасової окупації окремих регіонів України, виїзд великої кількості споживачів за кордон, падіння купівельної спроможності громадян, призводить до потреби

збільшення експортних поставок товару за кордон. Адже, отримання валютної виручки компенсує втрачені надходження та сприяє розвитку не тільки окремих виробників-експортерів, а й економіки України в цілому.

З метою вивчення міжнародних ринків та представлення української продукції необхідно брати участь у міжнародних виставках – це чи не єдиний спосіб в найкоротші терміни презентувати представникам багатьох країн світу власну продукцію, ознайомитися з новітніми технологіями, новими ідеями, продукцією іноземних виробників, провести багато зустрічей, знайти потенційних контрагентів і як наслідок - забезпечити присутність нашого морозива на полицях іноземних супермаркетів.

Так, Компанія брала участь у виставці PLMA trade show 2023, яка проходила в Амстердамі з 23 по 24 травня 2023 року.

7 - 11 жовтня 2023 в Кельні відбулась найбільша і найвпізнаваніша провідна міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв, Anuga 2023 (Кельн), яка раз на два роки стає ефективним майданчиком для зустрічі світових виробників і професійних покупців. Протягом п'яти виставкових днів було проведено більше 20-ти зустрічей з існуючими та потенційними партнерами Компанії «Рудь». Стенд відвідали представники таких країн як: Польща, Німеччина, Чехія, Данія, Італія, Азейбарджан, Румунія, Молдова, Франція, Ізраїль, Америка, Велика Британія, Португалія, Іспанія, ОАЕ, Греція, Словаччина та ін.

Гості були вражені великим асортиментом нашого бренду та можливостями виробництва.

Команді вдалося створити приємне враження про Компанію «Рудь». Для потенційних контрагентів - заявити про себе як про конкурентноспроможного та сильного гравця на ринку, надійного виробника морозива найвищої якості.

Також, представники Компанії, як візитери, відвідали міжнародну виставку кондитерських виробів та снєків «ISM cologne» у м. Кельні (Німеччина) 23-25 квітня 2023 року та Міжнародну виставку джелато

(морозиво), кондитерських та хлібобулочних виробів (Ріміні, Італія) у січні 2023 року.

Завдяки участі в міжнародних виставках ми знаходимо нових контрагентів, з яким напрацьовуються контракти на поставку продукції.

З огляду на зазначене, я ще раз наголошую на важливості брати участь в міжнародних виставках, завдяки яким ми не тільки маємо економічну вигоду, а ще й презентуємо Компанію «Рудь» як повноцінного гравця на світовому ринку збуту товарів.

Разом з тим, усвідомлюємо, що ведення бізнесу за кордоном – це і ризик, і досвід, і ствердження компанії одночасно.

Для закріплення своїх позицій на ринку важливо невпинно розвиватися, вкладати кошти у розвиток технічної бази.

У звітному році Товариство проінвестувало власні капіталовкладення на загальну суму понад 98 млн. грн., що на 40 млн. грн. більше, ніж у минулому році.

Наш кредитний портфель зменшився і складає понад 913 млн. грн.

Вважаю за необхідне довести до Вашого відома загальні показники виробництва та реалізації продукції у 2023 році.

ПОКАЗНИКИ	2023	2022	+/- 2022	% 2022
Загальний обсяг виробництва продукції (млн. грн.)	2519	1813	706	38,9
Вироблено морозива (тонн)	20576	16482	4094	24,8
Продано морозива (тонн)	21692	19252	2440	12,7
Продано масла (тонн)	237	346	-109	-31,5
Вироблено і продано продукції із незбираного молока (тонн)	6352	5877	475	8,08
	1791	1782	9	0,5

в т.ч. кисло–молочної продукції (тонн)	1791	1782	9	0,5
Продано заморожених овочів (тонн)	815	1385	-570	-41,2
Продано заморожених напівфабрикатів (тонн)	3761	3186	575	18,05

В непростих умовах воєнного стану Товариству вдалось реалізувати 21 692 тон морозива.

Наше Підприємство включене до Реєстру великих платників податків. Протягом звітного року до бюджету та позабюджетних фондів підприємством було сплачено понад 231 млн. грн.

На підприємстві середньооблікова кількість працівників Компанії становить 659 чоловік, що у порівнянні з 2022 роком на 1 людину менше. Заробітна плата виплачується працівникам офіційно, зі сплатою всіх податків та обов'язкових платежів, двічі на місяць, середній розмір якої за 2022 рік по підприємству склав 25 463 грн. на місяць та для робочої сітки – 21 781 грн., що на 29,5% вище від показників попереднього року.

Так як на попередніх Загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про спрямування зароблених коштів на розвиток виробництва, маю прозвітувати про їх цільове використання.

Так, протягом 2023 року здійснено ряд високоефективних заходів:

- проведена реконструкція димової труби котельні;
- проведена додаткова ізоляція парової запірної арматури у котельні та на підприємстві;
- закуплено та змонтовано два нових фризери S 700 у цеху №6;
- проведена модернізація гартувальної шафи у цеху №7;
- проведена модернізація транспортної системи у цеху №7;
- закуплено та змонтовано систему для автоматичного укладання та закривання кришок «Unscrambler» на відрах на лінію Comet C2 у цеху №3;
- проведена модернізація системи керування печами для випікання плоских вафель;

- проведено реконструкцію розширення цеху №1 «Забава» та встановлено фруктоживильники до ліній №9, №10.
- проведено реконструкцію розширення цеху №5 для встановлення картонатора;
- здійснено благоустрій території підприємства та прилеглих доріг і тротуарів;
- проведено реконструкцію морозильної камери №5 на базі, Вінницька, 13 б.

Основними напрямками діяльності Товариства у поточному році є:

- продовження реалізації обраної комерційної стратегії, націленої на подальше виробництво якісної та конкурентоздатної продукції;
- подальше збереження і всебічне закріплення досягнутих виробничих і ринкових позицій, налагоджування та вдосконалення співпраці як з національними, так і з іноземними партнерами, збільшення обсягів експортних поставок.
- постійний активний розвиток виробничо–технологічної бази.

За результатами проведеної діяльності Правління за підсумками роботи за 2023 рік, встановлено:

- діючий склад Правління Товариства був збалансованим і представленим професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, які мають необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в харчовій промисловості. Члени Правління розуміючи свої повноваження та відповідальність, дотримувались високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

- Колективна придатність Правління Товариства відповідала особливостям діяльності Товариства.

- Голова Правління маючи достатній досвід і високий професіональний рівень, в повній мірі виконував свої обов'язки по управлінню поточними

справами Товариства та в частині організації роботи Правління, проведенні засідань Правління та інших повноважень, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та законодавством України.

У звітному році Правління Товариства діяло в межах законодавства України та повною мірою виконало покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збереження фінансової стабільності Товариства.

Таким чином, вважаю за можливе зробити висновок про те, що Правління у 2023 році на достойному та достатньому рівні виконувало свої завдання по забезпеченню високопродуктивної, прибуткової та стабільної виробничо-господарської діяльності Компанії.

Крім того, Рада директорів вважає за необхідне відзвітувати за діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році на підставі її звіту, складеного станом на 22.12.2023.

Протягом звітнього періоду з 01.01.2023 по 22.12.2023 Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на чергових Загальних зборах Товариства, які відбулися 13 квітня 2021 р. у складі:

- Вівсик Оксана Петрівна – Голова Наглядової ради, акціонер
- Статкевич Борис Леонідович – член Наглядової ради, акціонер
- Таргонський Іван Миколайович – член Наглядової ради, акціонер.

Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради були визначені чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду та рішеннями попередніх Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Наглядова рада у звітному періоді була органом Товариства, який здійснював захист прав акціонерів, контролював та регулював діяльність Правління Товариства. Наглядова рада, будучи органом управління

Товариства, представляла інтереси акціонерів в період між проведенням Загальних зборів.

Члени Наглядової ради брали участь у засіданнях тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не здійснювалась.

В період з 01.01.2023 по 22.12.2023 було проведено 8 (вісім) засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення щодо:

- підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів за результатами

 - діяльності Товариства 2021 року;

 - припинення повноважень Корпоративного секретаря;

- проведення річних Загальних зборів акціонерів за результатами 2022 року;

- продовження дії Генерального кредитного договору №22-ІКГ0013 від 02.05.2022, укладеного між АТ «УКРЕКСІМБАНК» та АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

Під час підготовки до проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою були здійснені всі необхідні дії для організації скликання та проведення таких зборів, а саме: були прийняті рішення щодо скликання Зборів, затвердження порядку денного таких Зборів, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про збори та для участі у зборах, обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря Зборів, затвердження переліку документів для ознайомлення акціонерів, визначення уповноваженої особи приймати письмові пропозиції від акціонерів щодо порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного, а також інші заходи.

За оцінкою компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, співвідношення між її складом, діяльністю та місяцями Товариства, Наглядовою радою не було виявлено незадовільних фактів щодо складу,

структури та діяльності Наглядової ради. Протягом звітнього періоду кожен член Наглядової ради діяв добросовісно та розумно, в межах своїх повноважень. Змін у складі Наглядової ради за період її діяльності у 2023 році не було.

У період з 01.01.2023 по 22.12.2023 комітети у Наглядові раді не діяли, окрім Служби внутрішнього аудиту (контролю), яку очолює посадова особа - аудитор (з питань МСФЗ,П (с)БО та податкового обліку). Зовнішнім аудитором Товариства у звітному періоді виступало ТОВ «BDO». Для продуктивної роботи Служби внутрішнього аудиту та всебічної підготовки щодо прийняття обґрунтованих рішень посадова особа Служби внутрішнього контролю активно взаємодіяла з Головою Наглядової ради, керівництвом Товариства та зовнішнім аудитором.

Діяльність Наглядової ради у звітному періоді здійснювалася також в інших напрямках, у тому числі:

- нагляд за дотриманням порядку (показників) розподілу у 2022 році прибутку, що залишався в розпорядженні Товариства;

- забезпечення контрольованості за рухом грошових коштів підприємства і належним їх використанням, отриманням кредитних ресурсів та своєчасністю здійснення розрахунків по кредитах;

- координація основних заходів і співпраця з Правлінням та структурними підрозділами Товариства по забезпеченню виконання виробничо-збутової програми і підвищенню ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» визначених стратегічних цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, контролювала виконання проектів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами

акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві. Усі члени Наглядової Ради брали участь у її роботі. Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей Наглядовою радою – не виявлено незадовільних фактів, зауваження та рекомендації за звітний період не надходили. У зв'язку з чим, Рада директорів Товариства просить затвердити Звіт Наглядової ради, складений станом на 22.12.2023 за період її діяльності з 01.01.2023 по 22.12.2023.

Висловлюю впевненість, що постійно діючий керівний орган – Рада директорів продовжить плідну роботу Правління та Наглядової ради як єдиний орган управління і буде вчиняти усі необхідні дії для високоефективної роботи Товариства та досягнення ще більших, позитивних результатів в усіх напрямках діяльності.

Дякую за увагу!

Голова Ради директорів



П.В. Рудь

30.04.2024