

З В І Т
про результати діяльності Ради директорів
Акціонерного Товариства «РУДЬ» за 2024 рік

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Вітаю Вас з річними Загальними зборами акціонерів Товариства. Сьогодні Рада директорів звітує про результати фінансово-господарської діяльності за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

Перш за все, хочу зазначити про події, які відбулись на початку 2025 року і наше підприємство змінило своє найменування з Акціонерного товариства «Житомирський маслозавод» на Акціонерне товариство «РУДЬ»! Таке рішення було прийняте на позачергових Загальних зборах акціонерів 10 лютого 2025 року.

Звертаючись до кожного із Вас, висловлюю Вам свою повагу за підтримку та проведену роботу! Україна на цей час перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку нестабільну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків. Нашим першочерговим пріоритетом залишається досягнення мети Компанії та її стабільного функціонування в умовах військового стану. Використовуватимемо всі можливості, щоб зробити діяльність Компанії стійкішою та більш ефективнішою.

Завдяки особливій прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх можливих зусиль для продовження ведення бізнесу на території нашої країни та поза її межами.

Компанія прагне до постійного зростання показників якості, підвищення соціальних стандартів та екологічного стану довкілля, докладає неупинних зусиль з попередження забруднення, раціонального споживання

енергетичних ресурсів, які відображені в цілях, що є невід'ємною частиною її діяльності та загальної політики.

Цей Звіт за 2024 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.

У звітному 2024 році наша Компанія продемонструвала свою стійкість до несприятливих і серйозних економічних коливань, спричинених російським вторгненням в Україну. Незважаючи на всі труднощі та зміни, з якими довелось зіткнутися підприємству протягом 2024 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 можливо завдяки дотриманню Компанією найсучасніших стандартів та міжнародних вимог, що є високою планкою та створенням серйозної конкуренції для інших виробників, запровадженню новітніх технологій, проведенню реконструкцій, плануванню економічної стратегії, цілеспрямованого виконання поставлених завдань усім трудовим колективом.

На даний момент Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання роботодавця перед працівниками, мобілізаційні заходи у 2024 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 01.01.2024 по 31.12.2024 Рада директорів Товариства діяла в обраному Загальними зборами акціонерів 22.12.2023 (Протокол № 22) складі:

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

Вівсик Оксана Петрівна – Заступник Голови ради директорів;

Вівсик Сергій Ананійович – Головний виконавчий директор;

Ісакова Світлана Юріївна - член Ради директорів;

Блажкевич Ольга Михайлівна – член Ради директорів;

Жигadlo Лариса Миколаївна - член Ради директорів.

Трокоз Володимир Миколайович - член Ради директорів;

Пер'ян Віктор Іванович - член Ради директорів;

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

Рада директорів мала достатню кількість членів, які сукупно володіли знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що давало змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймалися рішення. Структура Ради директорів надавала їй можливість здійснювати свої повноваження, тобто Рада як колегіальний орган мала відповідне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени несуть колективну відповідальність, а також мала досвід та навички для здійснення ефективного управління Товариством. Спеціальні знання та досвід членів Ради директорів давали їм змогу спільно професійно обговорювати питання, щодо яких приймалися рішення, дискутувати, моделювати потенційні сценарії розвитку тих чи інших ситуацій тощо. Члени Ради директорів також відвідували програми навчання, тренінги, конференції та інші заходи з метою підтримання актуальності знань та розвитку власної експертизи з окремих питань.

При здійсненні своїх функцій Рада директорів діяла в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Раду директорів, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 22 грудня 2023 року (Протокол ЗЗА №22).

Рада директорів, будучи постійно діючим керівним органом Товариства, колегіально здійснювала управління всією поточною діяльністю Товариства та забезпечувала контроль за діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням «Про Раду директорів».

Голова Ради директорів очолював та організовував роботу Ради та несе відповідальність за її ефективну роботу, діючи відповідно до законодавства та внутрішніх положень Товариства. За відсутності Голови Ради директорів засідання проводив Головний виконавчий директор.

Організаційною формою роботи Ради директорів є засідання, які проводились в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом 2024 року Радою директорів було проведено 7 засідань, на яких, зокрема, розглядались питання щодо:

- внесення змін та затвердження положень Товариства;
- внесення змін до договорів про надання банківських послуг;
- затвердження річної інформації емітента;
- необхідності купівлі-продажу транспортних засобів та ін.

Члени Ради директорів приділяли достатньо уваги участі у засіданнях, про що свідчить статистика: середній відсоток участі членів Ради директорів у засіданнях становить 92,86%.

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

Усі рішення засідань Ради директорів у 2024 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 Ради директорів.

У кожному випадку Рада директорів керувалася інформацією, наданою членами Ради директорів/керівниками відповідних структурних підрозділів, власним досвідом, навичками та приймала рішення в інтересах Товариства та його акціонерів.

За результатами проведеної діяльності Ради директорів за підсумками роботи за 2024 рік, встановлено:

- діючий склад Ради директорів 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 Ради директорів, розуміючи свої повноваження та відповідальність, дотримувались високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

- колективна придатність Ради директорів Товариства відповідала особливостям діяльності Товариства.

- Голова Ради директорів, маючи достатній досвід і високий професіональний рівень, в повній мірі виконував свої обов'язки по управлінню поточними справами Товариства та в частині організації роботи Ради директорів, проведенні засідань Ради та інших повноважень, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Раду директорів Товариства та законодавством України.

Склад Ради директорів демонстрував належний рівень знань, навичок та досвіду, необхідних для здійснення Радою своїх повноважень відповідно до основних видів та напрямів діяльності Товариства, бізнес плану, організаційної структури. Голова та члени Ради директорів внесли значний внесок в ефективну роботу Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збереження фінансової стабільності, приділяли достатньо часу виконанню своїх обов'язків. Протягом 2024 року ознак, які могли б

поставити під сумнів бездоганну репутацію Голови та членів Ради директорів, виявлено не було.

Протягом 2024 року комітети у Раді директорів не створювалися. Проте у Компанії створена Служба внутрішнього аудиту (контролю), яку очолює внутрішній аудитор Товариства – Лазюта А.А. Протягом 2024 року внутрішній аудитор не змінювався.

Протягом звітної періоду Служба внутрішнього аудиту надавала допомогу Раді директорів у реалізації її повноважень щодо забезпечення функціонування та здійснення контролю за ефективністю системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Товаристві, формування політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності і проведення зовнішнього аудиту, відповідно до своєї компетенції та повноважень, встановлених Положенням про Службу внутрішнього аудиту (контролю). Внутрішнім аудитором було забезпечено співпрацю між суб'єктом аудиторської діяльності та відповідними підрозділами Товариства з метою проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності; проведено моніторинг ряду нормативних документів, політик та регламентів у сфері внутрішнього аудиту, у сфері змін в законодавстві щодо внутрішнього аудиту. Вимоги законодавства щодо незалежності зовнішнього аудитора не порушувалися, незалежність зовнішнього аудитора не знаходилася під загрозою. Службою внутрішнього аудиту є посадова особа – Аудитор (з фінансової роботи), яка повністю відповідає вимогам законодавства, має достатню компетенцію та спеціальні знання для належного, ефективного функціонування Служби та прийняття обґрунтованих компетентних рішень.

Корпоративне управління Компанії покладено на Корпоративного секретаря, який призначений на посаду відповідно до рішення Ради директорів №1 від 22.12.2023 строком на три роки. Протягом 2024 року Корпоративний секретар не змінювався. Корпоративний секретар Товариства відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами,

іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням «Про корпоративного секретаря». Протягом звітного періоду Корпоративним секретарем забезпечено правову й організаційну підготовку та проведення засідань Ради директорів, забезпечено своєчасну взаємодію виконання відповідних робіт з Національним депозитарієм України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), своєчасну підготовку, подання до НКЦПФР та оприлюднення Річного звіту емітента цінних паперів за 2023 рік та іншої інформації, яка в силу вимог закону, підлягає розкриттю; забезпечено співпрацю із суб'єктом аудиторської діяльності з метою проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності; забезпечено функціонування персонального кабінету Товариства в Комплексній інформаційній системі (КІС) НКЦПФР. Корпоративний секретар Товариства відповідає вимогам, затверджених рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089.

Процедури, що застосовується при прийнятті рішень Радою директорів визначаються законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Раду директорів. Організаційною формою роботи Ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Ради проводились у формі спільної присутності членів Ради директорів у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Головуючий на засіданні може встановлювати регламент для проведення засідання та обговорення питань порядку денного та забезпечувати його дотримання. У разі проведення засідання Ради директорів у формі спільної присутності Рада може розглянути питання, не включене до порядку денного засідання, якщо присутні на засіданні її члени одноголосно погодилися розглянути таке питання, а відсутні її члени погодилися на розгляд такого питання за їх відсутності. На засіданні Ради директорів з питань порядку

денного доповідають Голова, член Ради або інша особа, запрошена на засідання. Кожен присутній на засіданні член Ради директорів має право висловити свою думку з обговорюваних питань, яка фіксується у протоколі засідання.

На засіданні Ради директорів у формі спільної присутності рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ради директорів.

В межах своїх повноважень Рада директорів регулярно взаємодіяла з відділами та підрозділами Товариства, які надавали необхідну звітність, документи та іншу інформацію щодо діяльності Товариства, їх комплексного та вичерпного обговорення.

Така взаємодія під час засідань Ради директорів сприяла прийняттю Радою виважених рішень на підставі всебічної оцінки наявної інформації. Це також сприяло покращенню якості виконання рішень, прийнятих Радою.

Кожне засідання Ради директорів було організоване таким чином, щоб забезпечити повноцінну участь усіх членів Ради в обговоренні поставлених питань. Члени Ради директорів мали можливість вільно висловлювати свою думку з кожного питання під час засідань, надати коментарі щодо кожного з питань, що розглядалися.

Рада директорів загалом позитивно оцінювала якість виконання підрозділами Товариства її рішень.

Діяльність Ради директорів, незважаючи на складну воєнну обстановку в Україні, призвела до наступних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у звітному періоді.

В непростих умовах воєнного стану Товариству вдалось реалізувати 24 713 тон морозива.

Наше Підприємство включене до Реєстру великих платників податків. Протягом звітного року до бюджету та позабюджетних фондів підприємством було сплачено понад 204 млн. грн.

На підприємстві середньооблікова кількість працівників Компанії становить 713 чоловік, що у порівнянні з 2023 роком на 54 людини більше. Заробітна плата виплачується працівникам офіційно, зі сплатою всіх податків та обов'язкових платежів, двічі на місяць, середній розмір якої за 2024 рік по підприємству становив – 30 791 грн. на місяць та для робочої сітки – 26 781 грн., що на 23% вище від показників попереднього року.

Загальні показники виробництва та реалізації продукції у 2024 році наступні.

ПОКАЗНИКИ	2024	2023	+/- 2023	% 2023
Загальний обсяг виробництва продукції (млн. грн.)	3017,5	2519	498,5	19,8
Вироблено морозива (тонн)	23289	20576	2713	13,2
Продано морозива (тонн)	24713	21692	3021	13,9
Продано масла (тонн)	186	237	-51	-21,5
Вироблено і продано продукції із незбираного молока (тонн)	6556	6352	204	3,2
в т.ч. кисло-молочної продукції (тонн)	1709	1791	-82	-4,6
Продано заморожених овочів (тонн)	660	815	-155	-19
Продано заморожених напівфабрикатів (тонн)	4171	3761	410	10,9

Оскільки на попередніх Загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про спрямування прибутку на розвиток виробництва, маю прозвітувати про їх цільове використання.

Так, протягом 2024 року здійснено ряд високоефективних заходів:

- закуплено та здійснено монтаж нової лінії для виробництва морозива у ріжках EL-800 M3;

- закуплено та здійснено монтаж котла БХВК-850 для виготовлення фруктових наповнювачів;
- закуплено та здійснено монтаж нової печі для випікання вафельних листів SPRE FA 30 Eсо;
- закуплено та здійснено монтаж нового міксера для тіста для покращення технологічних процесів;
- закуплено та встановлено пакувальний автомат МСМ М230 для виготовлення морозива формату сендвіч;
- закуплено та здійснено монтаж силосів для влаштування безтарного збереження борошна у вафельній ділянці;
- проведено модернізацію кліматичних установок у вафельному цеху;
- впроваджено автоматичну систему приймання, зберігання та видачі ГФС (глюкозно-фруктозний сироп);
- закуплено та встановлено обладнання для додаткового контролю сторонніх включень у продукції: X-Ray, металодетектор, чеквеєр.
- проведено будівництво двох сонячних електростанцій загальною потужністю до 500 кВт на базі, Вінницька, 13 б;
- проведено реконструкцію покрівлі «старого» складу на базі, Вінницька, 13б;
- проведено ряд будівельних заходів для облаштування цеху №8 під виробниче приміщення;
- проведено монтаж нової кліматичної установки в цеху №5;
- встановлено нову кліматичну установку в цеху виготовлення наповнювачів;
- проведено реконструкцію у цеху №6 для більш оптимального і ергономічного розташування обладнання.

Крім того, у звітному періоді Компанія представила свою продукцію на виставці «Галфуд» (Gulfood), найбільшому виставковому заході на Близькому Сході та в африканському регіоні, який відбувся 19–23 лютого

2024 року (Об'єднані Арабські Емірати). Gulfood — головне місце зустрічі представників світової харчової промисловості, одна з найвпливовіших міжнародних продовольчих виставок світу, що вже чверть століття проходить у м. Дубаї — головному торговому хабі для експорту на ринки арабських країн. Східні партнери достойно оцінили новинки, якість та оригінальні смаки продукції, які виготовлені в Україні на одному із найсучасніших виробництв морозива.

28–29 травня 2024 року у виставковому центрі RAI в Амстердамі (Нідерланди) відбулася виставка PLMA «World of Private Label», що стала найбільшою у світі подією для власних торгових марок. **PLMA AMSTERDAM 2024** - виставка, присвячена виключно індустрії торгових марок, яка допомагає компаніям-членам Асоціації у розширенні їх мережі та підвищенні конкурентоспроможності. Учасники цієї міжнародної події беруть в ній участь для проведення перемовин, обміну контактами, дегустації новинок, просування товарів на зовнішніх ринках, популяризації власного бренду. Компанія «Рудь» вже декілька років поспіль є учасником цієї міжнародної події. Стенд підприємства відвідало багато гостей, і кожному гостю було приділено належну увагу. Відвідувачі були приємно здивовані широким асортиментом продукції, що поєднував у собі різні форми, види, смаки, а також кількістю наших міжнародних сертифікатів. Особливу увагу, як і минулого року, візитери приділили морозиву у формі брикету, оскільки цей вид для них ще й досі залишається дещо незвичним. Не залишились без уваги сорбети, фруктові льоди, пломбір з овечого молока, класичний пломбір та інші види морозива.

Також, представники Компанії, як візитери, з 19 по 23 жовтня 2024 року відвідали **SIAL Paris 2024** - міжнародну виставку, яка є центром харчових інновацій, що об'єднує виробників, дистриб'юторів, рестораторів та імпортерів-експортерів.

На сьогодні Товариство успішно експортує свою продукцію у 40 країн світу та є найбільшим експортером морозива в Україні. Динамічно

збільшуються експортні поставки до Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Естонії, Боснії та Герцеговини, Іспанії, Великобританії, Ірландії, Франції, Нідерландів, Литви, Китаю, Греції, Німеччини, Сенегалу, Кот д'Івуару, Габону, Італії, Латвії, а також Казахстану, Киргизстану, Азербайджану, Вірменії, Папуа Нової Гвінеї, Ізраїлю, Молдови, Болгарії, Іраку, Грузії, Румунії, Саудівської Аравії, США, Австралії, Бахрейну, Швейцарії та інших країн. Зараз у світі зріс інтерес до української продукції, тож маємо нагоду гідно представити морозиво «Рудь» на міжнародному ринку.

Основними напрямками діяльності Товариства у поточному році є:

- продовження реалізації обраної комерційної стратегії, націленої на подальше виробництво якісної та конкурентоздатної продукції;
- подальше збереження, всебічне закріплення та підвищення 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, як запоруки високоякісної продукції.

З огляду на викладене, вважаю за можливе зробити висновок про те, що Рада директорів у 2024 році на високому та достойному рівні виконувала свої завдання з метою забезпечення досягнення Товариством визначених стратегічних цілей по забезпеченню високопродуктивної, прибуткової та стабільної виробничо-господарської діяльності Компанії.

Висловлюю впевненість у тому, що Рада директорів, як постійно діючий керівний орган, продовжить таку ж плідну роботу в наступному році і здійснить усі необхідні дії для високоефективної роботи та досягнення ще більших, позитивних результатів в усіх напрямках діяльності.

Дякую за увагу!

Голова Ради директорів

30.04.2025



П.В. Рудь