

**Звіт про управління (Звіт Керівництва)**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУДЬ»**  
**за 2025 рік**

Дата звіту 2025-12-31

Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

**1.Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від Голови ради (Керівника) Товариства.**

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Ради директорів, звертаючись до кожного із Вас, висловлюю Вам свою повагу! Ще один фінансовий рік відійшов в минуле та залишив нам певний досвід. Україна на цей час продовжує перебувати 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, наскільки це можливо. 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 зусиль для продовження ведення бізнесу на території нашої держави та поза її межами. Ми дякуємо за Вашу лояльність і довіру до Товариства.

Прагнення бути у числі лідерів в галузі діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії. Це означає, що Компанія дбає про збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій, розуміє, що збереження природних ресурсів та природного навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наступних поколінь. Повага до людей, різних культур, докілья, а також до майбутнього нашої планети - є основою для створення спільних цінностей. При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Висловлюємо Вам щире подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас!

АТ «РУДЬ» - це українська компанія, яка створює якісні продукти, успішно розвивається та прагне до лідерства на внутрішньому та зовнішніх ринках. В основі нашого розвитку та успіху - люди, їх цілеспрямованість, ефективна взаємодія, навчання та розвиток, запровадження новітніх технологій, міжнародних систем якості.

АТ «РУДЬ» є виробником харчової продукції, призначеної для вживання широкими верствами населення. Підприємство несе повну відповідальність за якість та безпечність виробленої продукції, вплив на екологію та здоров'я персоналу.

АТ «РУДЬ» - лідер серед українських виробників морозива. «Морозиво № 1» - це не лише рекламний слоган, а й мета діяльності Компанії. Саме тому продукція Товариства не тільки задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції. В Компанії працює команда висококваліфікованих менеджерів вищої ланки, які мають необхідні знання та великий досвід роботи.

Компанія прагне до постійного зростання показників якості, підвищення соціальних стандартів та екологічного стану довкілля, докладає невпинних зусиль з попередження забруднення, раціонального споживання енергетичних ресурсів, які відображені в цілях, які відображені в цілях, що є невід'ємною частиною її діяльності та загальної політики.

АТ «РУДЬ» гарантує додержання вимог належних гігієнічних практик, державних санітарних вимог, екологічних та технічних вимог в процесі виробництва продукції, дотримання соціальних стандартів.

Протягом своєї діяльності Компанія додержується принципів відкритості та співробітництва. Нашою метою залишається створення якісного продукту, посилення стійкості та стабільне зростання, розробка нових продуктів для наших клієнтів, покращення технологічних та виробничих процесів та постійне удосконалення в сфері діяльності.

Досягнення цілей забезпечується за рахунок:

- планування, розвитку, модернізації виробництва на основі використання маловідходних та безвідходних технологій, які забезпечують енерго- та ресурсозбереження;
- запровадження сучасних технологій, способів охорони здоров'я та безпеки праці;
- постійного вдосконалення, регулювання та перегляду цілей і завдань системи якості, безпечності продукції, гігієни і безпеки праці, екологічного та енергетичного менеджменту;
- постійної ідентифікації, оцінювання та контролю ризиків, що мають відношення до безпечності харчових продуктів;
- впровадження та застосування системи енергетичного менеджменту;
- покращення умов праці персоналу підприємства, мотивування його до вдосконалення та

дотримання етики бізнес-поведінки.

Ми впевнено дивимося у майбутнє і віримо, що завдяки злагодженій та відповідальній роботі наших працівників та надійності Компанії, ми й надалі пропонуватимемо нашим клієнтам найкращі продукти. Наша команда вірить у перемогу України і сприяє цьому, наполегливо працює та надає активну допомогу ЗСУ, сподіваючись на якнайшвидше відновлення та відродження України!

Рада директорів висловлює подяку усім стейкхолдерам і Акціонерам АТ «РУДЬ» за довіру і підтримку. Особливу вдячність висловлюємо співробітникам нашої Компанії, чия мужність, високий професіоналізм і висока відповідальність сприяли і будуть сприяти в подальшому успішному розвитку Компанії.

Керівництво Товариства пропонує Вам до розгляду чергову річну звітність за рік, що завершився 31.12.2025. У звіті відображені загальні результати діяльності, можливі ризики, завдання на майбутнє.

## 2. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства

Враховуючи показники діяльності 2025 року, керівництво Компанії склало прогнозні плани на 2026 рік. Згідно базового сценарію, виручка Компанії за 2026 рік зросте в порівнянні з результатами 2025 року.

Виходячи з наших поточних прогнозів та розгляду можливих сценаріїв розвитку подій, очікується, що впродовж наступних 12 місяців Компанія продовжить демонструвати стабільну роботу та позитивну динаміку показників.

Проведено аналіз основних показників фінансової звітності за 2025 рік:

за даними окремої ФО АТ ЖМЗ за 2025 рік – Компанія спрацювала прибутково (283 064 тис.грн чистого прибутку за період), у Балансі компанія також декларує накопичені прибутки (2 374 931 тис.грн) – збільшення порівняно з минулим роком, позитивні чисті активи (2 393 941 тис.грн), що є позитивним фактом, негативне значення чистого руху по кешфло за період (53 649 тис.грн.) Виручка – збільшилася на 10,3%;

за даними консолідованої ФЗ за 2025 рік Компанія спрацювала прибутково (285 793 тис.грн чистого прибутку за період), у Балансі Група також декларує накопичені прибутки (2 544 492 тис.грн) – збільшення порівняно з минулим роком, позитивні чисті активи (2 563 630 тис. грн.), що є позитивним фактом, негативне значення чистого руху по кешфло за період (53 449 тис.грн.). Виручка – збільшення на 12%.

Наше Підприємство включене до Реєстру великих платників податків. Протягом звітного року до бюджету та позабюджетних фондів підприємством було сплачено понад 187 млн. грн.

Найважливішим показником фінансового стану Товариства є ліквідність. За своєю економічною складовою ліквідність характеризує здатність Товариства виконувати свої короткострокові зобов'язання за рахунок своїх поточних активів. Товариство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують поточні зобов'язання. Для розрахунку одиничних фінансових коефіцієнтів ліквідності оборотні активи групуються за ступенем ліквідності (здатності трансформуватися в грошові кошти), що характеризує терміновість виконання Товариством поточних зобов'язань.

Отже, ліквідність Товариства – це спроможність Товариства швидко реалізувати активи й одержати кошти для оплати своїх зобов'язань, тобто це співвідношення величини його високоліквідних активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокові заборгованості.

За останні три роки показники ліквідності були наступні:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2023 - 1,98; 2024 - 0,99; 2025 – 0,98

Коефіцієнт поточної ліквідності 2023 - 5,13; 2024 - 2,45; 2025 – 2,74

Коефіцієнт швидкої ліквідності 2023 - 3,56; 2024 - 1,70; 2025 – 1,89

Аналіз показників ліквідності необхідний не лише для керівників Товариства, але й для банків та інших користувачів інформації:

– коефіцієнт абсолютної ліквідності – для постачальників сировини і матеріалів;

– коефіцієнт швидкої ліквідності – для банків;

– коефіцієнт поточної ліквідності – для покупців, банків та власників акцій Товариства.

Завершальним етапом аналізу ліквідності Товариства є формування аналітичних висновків, які дають змогу отримати інформацію про чинники впливу на діяльність Товариства. У процесі аналізу ліквідності балансу важливим є визначення чинників, які зумовлюють їх зміну. До таких чинників варто віднести:

– обсяги короткострокової заборгованості;

– структуру поточних боргів;

– надійність та платоспроможність кредиторів;

– напрями використання залучених чи позикових коштів;

– структуру оборотного капіталу Товариства;

– вид діяльності Товариства;

– наявність дебіторської заборгованості (термін виникнення та погашення);

– наявність розроблених заходів комплексного управління оборотними активами;

– наявність розроблених схем розрахунків із покупцями та постачальниками;

– збутову політику Товариства.

Аналіз ліквідності та платоспроможності дає підстави стверджувати, що Товариство не порушує правила

фінансування, а також є кредитоспроможне та привабливе як діловий партнер.

З метою забезпечення виконання своїх зобов'язань перед співробітниками, постачальниками та підрядниками, Компанія веде жорсткий контроль щодо платежів від покупців та відповідно контроль грошових потоків, контроль витрат та постійно працює над збільшенням доходів шляхом постійної розробки та впровадження нових видів продукції, що виробляється, інших заходів.

2025 рік став продовженням повномасштабної війни, розпочатої РФ 24 лютого 2022 року. Протягом 2025 року 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 2025 року, Компанія «РУДЬ» продовжує впевнено лідувати на національному ринку морозива за обсягами продажів та бути найбільшим експортером українського морозива, визначаючи головним чинником лідерства – якість.

В непростих умовах воєнного стану Товариству вдалось реалізувати 22 316 тон морозива.

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, продовжуємо представляти продукцію на міжнародних ринках та щоразу відкривати нові території.

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

У бізнес-портфелі Товариства представлено широкий асортимент морозива, фасованого вершкового масла, кисломолочної продукції, заморожених овочів, грибів, ягід, тіста, картоплі фрі, пельменів, заморожених хлібобулочних виробів і заморожених перетертих ягід, смузі та чаїв. Асортиментний портфель Товариства постійно оновлюється з урахуванням ринкових тенденцій. Протягом останніх років Товариство успішно експортує свою продукцію понад до 30 країн світу, серед яких: США, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Польща, Чехія, Греція, Таїланд, Болгарія, Хорватія, Ірак, ОАЕ, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Ізраїль, Туркменістан, Велика Британія.

Система менеджменту Товариства відповідає міжнародним стандартам якості: ISO-Certificates (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018), BRC Global Standard for Food Safety, EU LICENSE FOREXPORT OF PRODUCTS, HALAL Certificate, ORGANIC STANDARD CERTIFICATE.

**Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства.**

*Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова Фірма «Рудь» (Товариство є засновником (учасником), частка – 100%).*

Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії можуть негативно вплинути зміни курсів обміну валют. Компанія здійснює певні операції в іноземних валютах.

*Товариство з обмеженою відповідальністю «БелПродЗабезпечення» (Товариство є засновником (учасником), частка – 49%).*

Частка АТ «РУДЬ» в статутному капіталі ТОВ «Белпродзабезпечення» складає 49%. На даний момент дочірнє підприємство не здійснює операційної діяльності. Балансова вартість інвестиції в окремій звітності АТ «РУДЬ» складає 47 тис. грн.

Оскільки, ТОВ «Белпродзабезпечення» не здійснює діяльності та не має активів – відповідно жодних негативних наслідків для АТ «РУДЬ» не передбачається.

**3. 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:**

Компанія не уклала деривативних контрактів та не вчиняла правочинів щодо деривативних цінних паперів (не торгує на організованих та позаорганізованих ринках).

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

Спеціального документу, яким би встановлювалися завдання та політики щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, в Товаристві не створено та не затверджено. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи. Служби з контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи усі наявні і необхідні ресурси.

Ключовими характеристиками системи управління ризиками є:

– формування чітких критеріїв при здійсненні діяльності Товариства, спрямованих на попередження

настання ризиків та подолання наслідків їх впливу;

- встановлення нормативів та лімітів;
- оцінка ризиків;
- контроль ризиків;
- моніторинг ризиків.

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

***Вразливість до цінових ризиків***

Вразливість до цінових ризиків виникає внаслідок конкуренції на ринку збуту, девальвації гривні, а також відсоткової ставки запозичених коштів.

***Вразливість до ризику ліквідності***

Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Компанії ретельним чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Окрім того, керівництво Компанії здійснює аналіз строків реалізації своїх активів та термінів погашення своїх зобов'язань та планує їхню структуру та обсяги у відповідності до потреб ліквідності у звітному періоді.

***Вразливість до ризику грошових потоків***

Ризик полягає в тому, що клієнт може не виконати свої зобов'язання перед Компанією у строк, що може призвести до фінансових збитків для Компанії.

***Вразливість до валютного ризику***

Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія здійснює певні операції в іноземних валютах. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком, водночас, керівництво Компанії намагається зменшити вплив такого ризику шляхом підтримання стабільного рівня монетарних активів та зобов'язань в іноземній валюті.

***Вразливість до кредитного ризику***

Кредитний ризик — це ймовірність фінансових втрат у результаті неспроможності позичальника повернути кредит. Компанія не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління ризиком зміни відсоткових ставок. Керівництво Компанії контролює цей ризик шляхом підписання кредитних угод, які не дозволяють банку в односторонньому порядку підвищувати відсоткову ставку. Окрім того, Компанія активно співпрацює з кількома фінансовими установами з метою диверсифікації такого ризику. Кредитні угоди в більшості випадків включають фінансову ставку, тому для Компанії цей ризик не є суттєвим.

***Вразливість до ринкового ризику***

Ринковий ризик залежить від ризику імовірності відхилення від поставлених цілей план/факт, коливання курсів іноземних валют (експорт), погодних умов та купівельної спроможності населення.

***Вразливість до інших ризиків***

Має вплив дефіцит робочої сили в сезонний період, особливо в умовах воєнного стану.

Надалі ключовим ризиком є затягування війни навіть у разі локалізації бойових дій. Це визначатиме необхідність тривалої роботи економіки в екстремальних умовах та збільшуватиме потребу в допомозі від партнерів. Посилюватиметься вплив війни і на світову економіку.

Крім того, значними є ризики систематичних збоїв у ритмічності надходження міжнародної допомоги та/або суттєвішого зниження її обсягів.

Ураховуючи баланс ризиків, для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 15,0% з 20 березня 2026 року. Прогноз НБУ передбачає за доцільне наразі утриматися від подальшого зниження облікової ставки, закладеного до січневого прогнозу. За умови збереження суттєвих проінфляційних ризиків НБУ утримається від пом'якшення процентної політики. Натомість у разі подальшого їх посилення НБУ буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів для підтримання цінової стабільності.

Ситуація продовжує розвиватися і її наслідки наразі є до кінця невизначеними. Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії в майбутньому. Керівництво продовжує стежити за можливим впливом вказаних подій на Компанію і вживатиме всіх можливих заходів для зменшення будь-яких наслідків.

#### **4. Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику**

Відносини з іноземними державами зони ризику, визначені пунктом 47 Положення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023, - відсутні.

#### **5. Звіт про корпоративне управління**

**1) Кодекс корпоративного управління**

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (виключно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)

АТ «РУДЬ» керується Кодексом корпоративного управління, який був затверджений Загальними зборами акціонерів 16 квітня 2019 року, Протокол № 13. Акціонерне товариство «РУДЬ» дотримується принципів корпоративного управління. З текстом Кодексу корпоративного управління, Статутом, Положеннями та іншими документами можна ознайомитися на корпоративному сайті Товариства <http://ztm.ho.ua>.

Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Компанія не приймала рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції АТ «РУДЬ» не знаходяться в обігу на фондових біржах.

**2) Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати, відхиляється і причини таких відхилень.**

Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються. Емітент не приймав рішення про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління протягом 2025 року.

**3) Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)/збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень**

Протягом звітного року проводились Загальні збори акціонерів (річні та позачергові).

На річних ЗЗА, зокрема, затверджувались результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2024 рік.

На позачергових ЗЗА, зокрема, було прийнято рішення про перейменування Товариства.

<p><b>1. Позачергові ЗЗА 10.02.2025 № 24</b></p>	<p><b>1.1. Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про зміну найменування Товариства.</li><li>4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації.</li><li>5. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій.</li></ol> <p><b>1.2. Короткий зміст рішень:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Затвердити Регламент проведення річних ЗЗА: Голосування з питань Порядку денного проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питань 3, 4 порядку денного приймати більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.</li><li>2. Обрати Головою річних ЗЗА – Вівсик О.П., Секретарем ЗЗА – Вітомську С.А.</li><li>3. Змінити повне найменування Товариства з Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на Акціонерне товариство «РУДЬ».</li></ol>
--	--

	<p>скорочене з АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на АТ «РУДЬ»; англійською мовою повне найменування - з JOINT-STOCK COMPANY «ZHYTOMYR BUTTER PLANT» на JOINT-STOCK COMPANY «RUD», скорочене з JSC «ZHYTOMYR BUTTER PLAN» на JSC «RUD».</p> <p>4. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити підписати Статут АТ «РУДЬ» у новій редакції та вчинити усі необхідні дії щодо його державної реєстрації – Голову Ради директорів Товариства – РУДЯ Петра Володимировича.</p> <p>5. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Загальні збори АТ «РУДЬ». Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Раду директорів АТ «РУДЬ».</p>
<p><b>2. Річні ЗЗА</b> <b>30.04.2025 № 25</b></p>	<p><b>2.1. Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Звіт Ради директорів Товариства про результати діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства.</li> <li>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.</li> <li>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>6. Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</li> <li>7. Затвердження (схвалення) значного правочину, укладеного між АТ «РУДЬ» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».</li> <li>8. Схвалення значних правочинів, укладених АТ «РУДЬ».</li> <li>9. «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «РУДЬ», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності АТ «РУДЬ».</li> <li>10. Надання повноважень на укладення від імені АТ «РУДЬ» значних правочинів та підписання усіх необхідних документів, що супроводжують укладання правочинів.</li> </ol> <p><b>2.2. Короткий зміст рішень:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затверджено Регламент проведення річних Загальних зборів: Голосування з питань Порядку денного проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.</li> <li>2. Обрано: Голову річних ЗЗА Вівсик О.П. та Секретаря ЗЗА Вітомську С.А.</li> <li>3. Затверджено звіт Ради директорів про результати діяльності за 2024 рік.</li> <li>4. Затверджено результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2024 рік та визнати роботу Товариства задовільною. Спрямовано прибуток за 2024 рік в розмірі 100% – на розвиток виробництва.</li> <li>5. Затверджено звіт та висновки суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</li> <li>6. Продовжено завдання суб'єкту аудиторської діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «РУДЬ» на 2025 рік. Уповноважити Голову Ради директорів АТ «РУДЬ» або Головного виконавчого директора АТ «РУДЬ» підписати та за необхідності визначити на власний розсуд всі необхідні умови в додаткових угодах із суб'єктом аудиторської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо</li> </ol>

	<p>продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності на 2025 рік.</p> <p>7. Затверджено (схвалено) Договір про надання банківських послуг та усі додаткові договори до нього, укладені станом на день проведення цих загальних зборів акціонерів, що є значним правочином, укладеним Товариством із Банком на наступних, але невиключно, умовах:  генеральний ліміт в розмірі, що не перевищуватиме 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень;  генеральний строк – до 31 грудня 2031 року включно;  процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;  комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;  отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності.</p> <p>Затвердити (схвалити) усі договори застави/іпотеки та усі додаткові договори до них, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком за Договором про надання банківських послуг.</p> <p>8. Схвалено значні правочини, які були укладені між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:  - ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 16 від 01 січня 2025 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).  - ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2025 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 550 000 000,00 грн.(п'ятсот п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);  - ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, дистриб'юторський договір № 25 від 01 січня 2025 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);  - ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 11 від 01 січня 2025 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).</p> <p>9. Попередньо надано згоду на вчинення АТ «РУДЬ» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «РУДЬ», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, гарантії, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди, але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 3 000 000 000,00 грн. (Три мільярди гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>10. Уповноважено Голову Ради директорів, або Заступника Голови ради директорів або Головного виконавчого директора АТ «РУДЬ», кожен з яких діє окремо, укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «РУДЬ» значні правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Ради директорів або Заступником Голови ради директорів або Головним виконавчим директором АТ «РУДЬ» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.</p>
3. Позачергові ЗЗА	3.1.Порядок денний:

10.11.2025 № 26	<p>1. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та уповноваження осіб на підписання договору.</p> <p><b>3.2. Короткий зміст рішень:</b></p> <p>1. Затверджено Регламент проведення позачергових Загальних зборів: Голосування з питань Порядку денного проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Рішення Зборів з питань винесених на голосування, приймати простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>2. Обрано Голову позачергових ЗЗА Вівсик О.П. та Секретаря ЗЗА Вітомську С.А.</p> <p>3. Призначено суб'єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) відібраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «РУДЬ» та затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «БДО». Уповноважити Голову Ради директорів АТ «РУДЬ» або Головного виконавчого директора АТ «РУДЬ» підписати затверджений договір та за необхідності визначити на власний розсуд всі необхідні додаткові умови договору.</p>
-----------------	--

- 4) Персональний склад ради та колегіального виконавчого органу емітента, їх комітетів, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень, а також звіти ради та колегіального виконавчого органу

*Склад Ради директорів, її засідання, оцінка діяльності.*

Персональний склад Ради директорів	Функціональні обов'язки членів Ради директорів
Голова Ради директорів - Рудь Петро Володимирович	<p>Виконавчий директор. Здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, згідно зі Статутом та Положенням про Раду директорів.</p> <p>Рік народження - 1956. Освіта - вища економічна. Посад в інших підприємствах не обіймає. Голова Ради директорів – (Президент Компанії «РУДЬ» - при застосуванні комерційного найменування Товариства) – організовує, спрямовує та розподіляє обов'язки між членами Ради директорів.</p> <p>Голова Ради директорів в межах власної компетенції має право, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розподіляти обов'язки між членами Ради директорів шляхом видання відповідних наказів; скликати засідання Ради директорів, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів засідань.</li> <li>- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;</li> <li>- діяти без довіреності від імені Товариства;</li> <li>- представляти інтереси Товариства в усіх органах державної влади і управління та судових органах з правом подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань, тощо, а також у всіх відносинах з іншими установами, підприємствами і організаціями (юридичними і фізичними особами) в Україні і за її межами;</li> <li>- вчиняти правочини від імені Товариства, в тому числі:</li> <li>- відкривати та закривати рахунки Товариства у банківських</li> </ul>

	<p>установах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розпоряджатися коштами та майном Товариства, укладати всі види господарських та інших договорів, підписувати договори та інші документи від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України;</li> <li>- вчиняти усі інші необхідні юридичні дії від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України;</li> <li>- видавати довіреності на здійснення іншими особами юридичних дій в інтересах Товариства;</li> <li>- видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної Статутом та чинним законодавством України;</li> <li>- наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- бути уповноваженим представником Товариства з управління його корпоративними правами в господарських товариствах, створених за участю Товариства;</li> <li>- здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства відповідно до норм чинного законодавства, Статуту, Положення про Раду директорів та інших внутрішніх документів Товариства.</li> </ul>
<p><b>Заступник Голови Ради директорів – Вівсік Оксана Петрівна</b></p>	<p>Виконавчий директор. Рік народження - 1979. Освіта - вища економічна. Посад в інших підприємствах не обіймає. Надає допомогу Голові Ради директорів у здійсненні ним його повноважень, забезпечує виконання Товариством своїх обов'язків перед покупцями, постачальниками, працівниками, акціонерами та іншими особи.</p> <p>Заступник Голови ради директорів має право першого підпису.</p> <p>Заступник Голови Ради директорів має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства;</li> <li>- вчиняти правочини від імені Товариства;</li> <li>- видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</li> </ul> <p>Заступник Голови Ради директорів керує господарською діяльністю Товариства з усіма необхідними повноваженнями, правами та обов'язками, передбаченими п. 13.5. Статуту Товариства та п. 7.1.-7.3. Положення про Раду директорів.</p>
<p><b>Головний виконавчий директор - Вівсік Сергій Ананійович</b></p>	<p>Виконавчий директор. Рік народження - 1977. Освіта - вища технічна. Посад в інших підприємствах не обіймає. Надає допомогу Голові Ради директорів у здійсненні ним його повноважень і виконує обов'язки Голови Ради директорів у разі його відсутності, забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед будь-якими особами, органами та установами (акціонерами, покупцями, постачальниками, працівниками).</p> <p>Головний Виконавчий директор має право першого підпису.</p> <p>Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками</p>

	Товариства. Головний виконавчий директор керує господарською діяльністю Товариства з усіма необхідними повноваженнями, правами та обов'язками, передбаченими п. 13.5. Статуту Товариства та п. 7.1.-7.3. Положення про Раду директорів.
<b>Член Ради директорів - Блажкевич Ольга Михайлівна</b>	Виконавчий директор – начальник юридичного відділу. Рік народження - 1970. Освіта - вища юридична. Посад в інших підприємствах не обіймає. Бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно зі Статутом та Положенням про Раду директорів.
<b>Член Ради директорів - Ісакова Світлана Юрївна</b>	Виконавчий директор – директор фінансовий. Рік народження - 1966 Освіта - вища економічна. Посад в інших підприємствах не обіймає. Бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно зі Статутом та Положенням про Раду директорів.
<b>Член Ради директорів - Жигadlo Лариса Миколаївна</b>	Виконавчий директор – директор з якості. Рік народження - 1966 Освіта - вища технологічна. Посад в інших підприємствах не обіймає. Бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно зі Статутом та Положенням про Раду директорів.
<b>Член Ради директорів - Трокоз Володимир Миколайович</b>	Виконавчий директор – комерційний директор. Рік народження - 1980 Освіта - вища економічна. Посад в інших підприємствах не обіймає. Бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно зі Статутом та Положенням про Раду директорів.
<b>Член Ради директорів - Пер'ян Віктор Іванович</b>	Виконавчий директор – директор з виробництва. Рік народження - 1963 Освіта - вища технологічна. Посад в інших підприємствах не обіймає. Бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно зі Статутом та Положенням про Раду директорів.

Протягом звітного року проводились засідання Ради директорів. На засіданнях приймалися рішення відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства.

Протягом 2025 року проведено 16 засідань Ради директорів:

<b>Проведені засідання Ради директорів, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	<p><b>1. Протокол РД № 8 від 18 лютого 2025 року</b></p> <p><i>Порядок денний:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Про внесення змін до Положення «Про Корпоративного секретаря» та затвердження його у новій редакції.</li> <li>2) Про внесення змін до Положення «Про Службу внутрішнього аудиту (контролю)» АТ «РУДЬ» у новій редакції.</li> </ol> <p><i>Короткий зміст рішень:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Корпоративного секретаря» АТ «РУДЬ».</li> <li>2. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Службу внутрішнього аудиту (контролю)» АТ «РУДЬ».</li> </ol> <p><b>2.Протокол РД № 9 від 26 лютого 2025 року</b></p> <p><i>Порядок денний:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Про уповноваження особи у прийнятті рішення щодо внесення змін до Статуту ТОВ «Торгова фірма «Рудь», внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та прийняття інших рішень від імені єдиного учасника ТОВ «Торгова фірма «Рудь» – Акціонерного товариства «РУДЬ» (код ЄДРПОУ 00182863).</li> </ol> <p><i>Короткий зміст рішень:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уповноважено Голову Ради директорів АТ "РУДЬ" Рудя Петра Володимировича взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «Торгова фірма «Рудь» та підписати від імені єдиного учасника прийняті рішення щодо внесення змін до Статуту ТОВ «Торгова фірма «Рудь» шляхом викладення його в новій редакції, та внесення необхідних змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.</li> </ol>
	<p><b>3.Протокол РД № 10 від 28 лютого 2025 року</b></p>

**Порядок денний:**

- 1) Розгляд питання про необхідність погодження змін до Договору про надання банківських послуг №СМР 20СL від 10.12.2020 з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк) та до усіх договорів забезпечення до нього.
- 2) Надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.
- 3) Про відкладне зобов'язання АТ «РУДЬ».

**Короткий зміст рішень:**

1. Погоджено внесення змін до Договору про надання банківських послуг, укладеного Товариством з Банком, та до усіх договорів забезпечення до нього.
2. Уповноважено Голову Ради директорів Товариства - Рудя Петра Володимировича або Головного виконавчого директора Товариства – Вівсика Сергія Ананійовича, остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів з Банком та інших документів, укласти (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.
3. Надати Банку у строк до 30.05.2025 р. (включно) протокол Загальних зборів акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту, про затвердження (схвалення) значного правочину, а саме: Договору про зміни № 8 до Договору про надання банківських послуг №СМР 20СL від 10.12.2020 та схвалити усі договори застави/іпотеки та усі додаткові договори до них, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком за Договором про надання банківських послуг

**4.Протокол РД № 11 від 29 квітня 2025 року**

**Порядок денний:**

- 1) Про затвердження Річної інформації Емітента цінних паперів за 2024 рік.
- 2) Про затвердження Звіту про результати діяльності Корпоративного секретаря за 2024 рік.
- 3) Про затвердження Звіту за результатами перевірки діючої системи управління природоохоронної діяльності на підприємстві за 2024 рік.

**Короткий зміст рішень:**

1. Затверджено (схвалено) річний звіт Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
2. Затверджено Звіт про діяльність Корпоративного секретаря АТ «РУДЬ» за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.
3. Затверджено Звіт за результатами перевірки діючої системи управління природоохоронної діяльності на підприємстві за 2024 рік.

**5.Протокол РД № 12 від 13 травня 2025 року**

**Порядок денний:**

- 1) Про надання довіреності на право керування та експлуатації транспортного засобу TOYOTA PROACE, державний номер АМ 7770 АК, в Україні та за кордоном.
- 2) Про прийняття рішення щодо надання повноважень на підписання довіреності, на виконання рішення, що було прийнято на даному засіданні.

**Короткий зміст рішень:**

- 1.Уповноважено, шляхом оформлення довіреності терміном на три роки ПОСТЕРНАКА Олександра Миколайовича, 23.04.1982 р.н., керувати, експлуатувати належним Товариству на підставі свідоцтва про реєстрацію СТК № 966598, виданого органом ТСЦ 1845 18.03.2025 року, автомобілем TOYOTA PROACE, 2021 року випуску, державний реєстраційний номер АМ 7770 АК, ідентифікаційний номер транспортного засобу YARVEENZ8GZ205907, на території України та за її межами та представляти інтереси Товариства у відповідних структурних підрозділах МВС України (в тому числі Державтоінспекції), пунктах перепуску через державний кордон,

чи будь-яких інших установах, підприємствах чи організаціях незалежно від їх підпорядкування, а також у відносинах з іншими учасниками дорожнього руху.

4. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства – Вівсика Сергія Ананійовича на підписання довіреності, на виконання рішення, що було прийнято на засіданні.

#### **6.Протокол № 13 від 05 червня 2025 року**

**Порядок денний:**

- 1) Про необхідність придбання транспортного засобу та постановлення його на облік в органах державної реєстрації.

**Короткий зміст рішень:**

1. Придбати транспортний засіб – автомобіль марки FORD, модель Transit V363, комплектації Van F350 L2H2 130 Trend, VIN: WF0EXXTREERL73547, колір білий, рік випуску 2024.

Підготувати усі необхідні документи для подальшого постановлення на облік в органах державної реєстрації, вказаного транспортного засобу.

#### **7.Протокол №14 від 15 липня 2025 року**

**Порядок денний:**

- 1) Про необхідність переобладнання спеціалізованого вантажного фургона в пасажирський.

**Короткий зміст рішень:**

1.Переобладнати спеціалізований вантажний фургон марки FORD FCD/BKFB1ACX/T3WNASAARBF9AB, ідентифікаційний номер транспортного засобу WF0EXXTREERL73547, реєстраційний номер AM0944IA, рік випуску 2024, колір білий, свідоцтво про реєстрацію СТІ 772840, з вантажного в пасажирський, що призначений для перевезення шести пасажирів (крім водія). Для виконання робіт з переобладнання залучити юридичну особу, або фізичну особу-підприємця, що спеціалізуються на даному виді робіт.

Оформити всі необхідні документи для подальшого внесення змін щодо інформації про даний автомобіль в органах державної реєстрації транспортних засобів.

#### **8.Протокол №15 від 26 серпня 2025 року**

**Порядок денний:**

- 1) Про необхідність продажу транспортного засобу та виключення його з бухгалтерського обліку основних засобів і зняття з обліку.

**Короткий зміст рішень:**

1.Припинити подальшу експлуатацію, продати не нижче експертної вартості та списати з бухгалтерського обліку основних засобів наступний транспортний засіб:

- автомобіль вантажний бортовий марки ГАЗ, номер кузова 33023021865229, реєстраційний номер AM0768BC, рік випуску 2002, колір білий, свідоцтво про реєстрацію СТК 966626.

Підготувати усі необхідні документи щодо продажу, з подальшим зняттям з обліку в органах державної реєстрації, вказаного транспортного засобу.

#### **9.Протокол №16 від 08 жовтня 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про долучення Директора фінансового Ісакової С.Ю. та Заступника Голови ради директорів Вівсик О.П. до Служби внутрішнього аудиту (контролю) (як органу, на який покладаються функції Аудиторського комітету) для підготовки та проведення конкурсу з обрання Суб'єктів аудиторської діяльності (САД), який надаватиме послуги обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «РУДЬ» (надалі - Конкурс).

2) Про визначення вимог до САД в частині включення САД до відповідного розділу Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес (надалі - ПССІ).

3) Про затвердження Порядку проведення конкурсу та Конкурсної документації

(Умов конкурсу) з обрання Суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «РУДЬ» (надалі - Порядок).

**Короткий зміст рішень:**

1.Долучити до Служби внутрішнього аудиту (контролю) членів Ради директорів, які є компетентними у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, а саме: Директора фінансового Ісакову С.Ю. та Заступника Голови Ради директорів – Вівсик О.П.

2.Визначити в Умовах конкурсу, що аудиторська фірма повинна бути включена до відповідного розділу Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.Затвердити Порядок проведення конкурсу та Конкурсної документації (Умови конкурсу) з обрання Суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «РУДЬ».

**10.Протокол №17 від 28 жовтня 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про надання дозволу на підключення до власних мереж водопостачання та водовідведення

**Короткий зміст рішень:**

1. Надати безвідкличний дозвіл Фізичній особі-підприємцю Шишову Богдану Олеговичу (код ЄДРПОУ 3408205477) на підключення до власних мереж водопостачання та водовідведення, розміщених в групі тимчасових споруд за адресою місто Житомир, проспект Миру, 37, і приєднання торгівельного павільйону продовольчих товарів, розміщеного в групі тимчасових споруд за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 37, до зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, що знаходяться у власності АТ «РУДЬ».

**11.Протокол №18 від 29 жовтня 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про затвердження Проміжної інформації Емітента цінних паперів за 1-3-й квартали 2025 року.

2) Про затвердження Проміжної інформації Емітента цінних паперів за 1-4-й квартали 2024 року

**Короткий зміст рішень:**

1. Затвердити Проміжну звітність Товариства за 1-й, 2-й та 3-й квартали 2025 року, які є складовою регульованої інформації Емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

2. Затвердити Проміжні звіти Товариства за 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартали 2024 року, які є складовою регульованої інформації Емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

**12.Протокол №19 від 03 листопада 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності за результатами проведеного конкурсу та затвердження умов Договору.

**Короткий зміст рішень:**

1.Обрати за результатами конкурсу Суб'єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2868) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року.

Розмістити оголошення на власному сайті про результати конкурсу.

Звернутися з рекомендаціями до Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення зовнішнім аудитором ТОВ «БДО».

Погодити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО».

**13.Протокол №20 від 25 листопада 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про збільшення ліміту кредитної лінії за Генеральним договором про кредитування №11471237000 від 19 лютого 2015 року, укладеним між Товариством та АТ «УКРСИББАНК».

2) Про згоду на забезпечення раніше наданою Товариством заставою зобов'язань Товариства за Генеральним договором про кредитування №11471237000 від 19 лютого 2015 року з урахуванням запланованих змін умов кредитування Товариства та згоду на надання нового забезпечення у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитної лінії.

3) Надання повноважень на підписання Товариством договорів з Банком та інших документів.

**Короткий зміст рішень:**

1. Збільшити ліміт кредитної лінії за Генеральним договором про кредитування №11471237000 від 19 лютого 2015 року, укладеним між Товариством та АТ «УКРСИББАНК» на умовах, що будуть узгоджені уповноваженою особою Товариства з АТ «УКРСИББАНК» на дату отримання/вибірки кредитних траншів.

2. Надати згоду на забезпечення раніше наданою Товариством заставою відповідно до Договорів забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральним договором про кредитування з урахуванням запланованих змін умов кредитування Товариства, та надати нове забезпечення у зв'язку із збільшенням ліміту кредитування.

Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова фірма «Рудь» з проханням внести відповідні зміни, пов'язані зі зміною умов кредитування Товариства за Генеральним договором про кредитування, до договорів поруки, укладених в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «УКРСИББАНК».

3. Уповноважити Голову Ради директорів Товариства - Рудя Петра Володимировича або Головного виконавчого директора Товариства – Вівсика Сергія Ананійовича, остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів з Банком та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

**14. Протокол №21 від 08 грудня 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про затвердження Проміжної інформації Емітента цінних паперів з 1-го по 4-й квартали 2023 року.

**Короткий зміст рішень:**

1. Затвердити Проміжну звітність Товариства за 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартали 2023 року, які є складовою регульованої інформації Емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

**15. Протокол №22 від 12 грудня 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про затвердження Проміжної інформації Емітента цінних паперів з 1-го по 4-й квартали 2022 року.

**Короткий зміст рішень:**

1. Затвердити Проміжну звітність Товариства за 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартали 2022 року, які є складовою регульованої інформації Емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

**16. Протокол №23 від 18 грудня 2025 року**

**Порядок денний:**

1) Про затвердження Проміжної інформації Емітента цінних паперів з 1-го по 4-й квартали 2021 року.

**Короткий зміст рішень:**

1. Затвердити Проміжну звітність Товариства за 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартали 2021 року.

	року, які є складовою регульованої інформації Емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
--	--

**Оцінка роботи органу управління Товариства** – Рада директорів є постійно діючим керівним органом Товариства, який колегіально здійснює управління всією поточною діяльністю Товариства та забезпечує контроль за функціонуванням Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Раду директорів». У своїй діяльності Рада директорів керується чинним законодавством та нормативно-правовими актами, рішеннями Загальних зборів акціонерів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів визначає та контролює стратегічні цілі і корпоративні цінності Товариства, стандарти професійної поведінки, відповідно до яких Компанія здійснює свою діяльність.

Протягом 2025 року Рада директорів діяла в обраному рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів №22 від 22.12.2023 складі: Голови РД – Рудя Петра Володимировича, Заступника Голови РД – Вівсик Оксани Петрівни, Головного виконавчого директора – Вівсика Сергія Ананійовича, членів РД: Ісакової Світлани Юріївни, Жигadlo Лариси Миколаївни, Блажкевич Ольги Михайлівни, Трокоза Володимира Миколайовича, Пер'яна Віктора Івановича. Усі члени Ради директорів відповідають вимогам законодавства України, мають вищу освіту та достатню кваліфікацію, володіють знаннями та навичками у відповідних сферах діяльності Товариства, необхідними для ефективного виконання покладених на них функцій та повноважень. Голова та члени Ради директорів мають різносторонній досвід роботи та освіти, що забезпечило в 2025 році належний рівень їх колективної придатності з урахуванням розміру та особливостей діяльності Товариства. Протягом 2025 року склад Ради директорів не змінювався. Склад Ради директорів відповідав вимогам чинного законодавства України, був збалансованим та покривав усі напрямки діяльності Товариства, за якими Рада здійснювала контроль. Повноваження та обов'язки Голови та членів Ради директорів визначені Статутом, Положенням про Раду директорів, трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Засідання Ради директорів у 2025 році проводились під головуванням Голови РД, його заступника або Головного виконавчого директора. Рішення приймалися колегіально, простою більшістю голосів членів Ради директорів, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні кожний член Ради мав один голос. Під час проведення засідань приділялась достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Голова та члени Ради директорів були ініціативними у звітному періоді, надавали пропозиції до проектів рішень, спрямованих на удосконалення діяльності Товариства. Рішення, що приймала Рада директорів у 2025 році, були спрямовані на реалізацію як короткострокових, так і довгострокових цілей та базувалися на результатах регулярного і ретельного аналізу діяльності Товариства, обговореннях шляхів покращення та підвищення рівня ефективності його діяльності. За результатами 2025 року поставлені цілі Радою директорів досягнуті.

Інформація щодо членів Ради директорів, яка б могла свідчити про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх функціональних обов'язків протягом 2025 року відсутня. Протягом 2025 року факти порушень членами Ради директорів внутрішніх нормативних документів, що призвели до заподіяння шкоди Товариству, відсутні. Також відсутні і факти неприйнятної поведінки серед членів Ради директорів. Всі члени Ради директорів протягом звітнього року дотримувались вимог Кодексу корпоративного управління та Корпоративної етики.

Рада директорів складається з виконавчих директорів

#### 4.1. Станом на дату складання цього Звіту Комітети у Товаристві не створені.

#### 5) Інформація про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка 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» та Статутом Товариства.

Корпоративний секретар Товариства	Функціональні обов'язки посадової особи
Вітомська Світлана Анатоліївна	Провідний юрисконсульт-Корпоративний секретар. Рік народження – 1976, Освіта - вища юридична. Посад в інших підприємствах не обіймає. 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» та Статутом Товариства.
--	--

**Оцінка роботи** – протягом звітного періоду Корпоративним секретарем здійснювались:

- правова й організаційно-технічна підготовка та проведення 16 засідань Ради директорів;
- моніторинг та контроль за виконанням доручень Ради директорів, забезпечення оформлення протоколів засідань Ради директорів, витягів з них;
- моніторинг відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх Положень, вимогам чинного законодавства України;
- забезпечення обміну інформацією між органами Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими заінтересованими у діяльності товариства особами;
- забезпечення своєчасного розкриття інформації;
- забезпечення своєчасної взаємодії на виконання відповідних робіт з Національним депозитарієм України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
- забезпечення підготовки та проведення річних та позачергових Загальних Зборів акціонерів;
- забезпечення своєчасної підготовки, подання до НКЦПФР та оприлюднення Річного звіту емітента цінних паперів за 2024 рік;
- опрацювання вхідної кореспонденції, підготовка проектів відповідей, роз'яснень для забезпечення діяльності Ради директорів;
- підготовка звіту про корпоративне управління, який є складовою інформації, що перевіряється зовнішнім аудитором, а також Звіту Керівництва та Звіту про Сталий розвиток;
- на виконання вимог нового 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, було забезпечено розкриття низки документів на офіційному вебсайті Товариства в рубриці «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів: інша інформація», які були затверджені Радою директорів;
- на виконання вимог НКЦПФР забезпечено функціонування персонального кабінету Товариства в Комплексній інформаційній системі (КІС) НКЦПФР. Упродовж року здійснювались ефективна комунікація.

Вимогами до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженими рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089, передбачено обов'язок корпоративного секретаря підтримувати достатній рівень знань та професійну придатність на постійній основі. Корпоративний секретар упродовж року підвищувала свою кваліфікацію шляхом участі в короткострокових програмах Професійної асоціації корпоративного управління, а також пройшла навчання на спеціалізованій програмі підвищення кваліфікації «Корпоративний секретар».

**б) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Функції внутрішнього контролю здійснюються суб'єктами внутрішнього контролю: внутрішнім аудитором (яким є аудитор з питань МСФЗ,П (с)БО та податкового обліку), управлінським персоналом, головним бухгалтером, фінансовим директором. Об'єктами внутрішнього контролю є процеси (оперативно-службові, адміністративні, фінансово-господарські, технологічні та інші), здійснення яких забезпечується структурними підрозділами та посадовими особами органу, в межах повноважень та відповідальності встановленої посадовими інструкціями та функціональними обов'язками.

Система внутрішнього контролю, забезпечує впевненість у тому, що Компанія має належні механізми контролю за господарською діяльністю, фінансовою звітністю та комплаєнсом.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління товариством.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові

кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику);
- ризик втрати ліквідності;
- кредитний ризик (товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

#### ***Ринковий ризик***

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний та відсотковий.

*Інший ціновий ризик* – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (крім тих, що виникають внаслідок відсоткового чи валютного ризику), незалежно від того чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

*Валютний ризик* – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості, яка розраховується на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют.

*Відсотковий ризик* - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Відсоткові ставки по кредитних лініях у національній валюті значно не вплинули на підвищення облікової ставки. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. Відсотковий ризик оцінюється як мінімальний.

#### ***Ризик втрати ліквідності***

Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Разом з тим, позиція ліквідності ретельним чином контролюється та управляється. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної діяльності, періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі, здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### ***Кредитний ризик***

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що коливання відсоткових ставок може негативно впливати на фінансові результати, а контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління ризиком зміни відсоткових ставок, контролює даний ризик шляхом підписання кредитних угод, які не дозволяють банку в односторонньому порядку підвищити відсоткову ставку. Окрім того, Товариство активно співпрацює з кількома фінансовими установами з метою диверсифікації даного ризику. Кредитні угоди в більшості випадків включають фіксовану процентну ставку, тому для Компанії даний ризик не є суттєвим.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

#### **7) Інформація про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента**

Декларації схильності до ризиків у Товаристві не створено та не затверджено.

Система управління ризиками є частиною загальної системи корпоративного управління Товариства і спрямована на забезпечення стабільного розвитку Компанії в рамках реалізації стратегії розвитку за всіма напрямками бізнесу.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

#### **8) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

Рудь Петро Володимирович - володіє 18 081 354 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 64,889122 % статутного капіталу.

Вівсик Оксана Петрівна - володіє 9 569 157 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 34,341134 % статутного капіталу.

Вівсик Сергій Ананійович - володіє 214 4487 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,769736 % статутного капіталу.

#### **9) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬ» складає 27 865 000 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства, і які належать Рудю Петру Володимировичу, Вівсик Оксані Петрівні, Вівсику Сергію Ананійовичу, Статкевичу Борису Леонідовичу, Таргонському Івану Миколайовичу.

Інших власників та обмежень прав участі на голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

#### **10) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

##### **Члени Ради директорів**

Рішення про обрання членів Ради директорів ухвалюється на Загальних зборах шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Раду директорів. До складу Ради директорів входить 8 (вісім) членів, які є виконавчими директорами. Строк повноважень членів обраного складу Ради директорів Товариства складає 3 (три) роки і починається з моменту оголошення рішення про їх обрання за результатами голосування з відповідного питання порядку денного Загальних зборів. Обрання Голови Ради директорів, його Заступника та Головного виконавчого директора здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів.

Повноваження члена Ради директорів, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Ради директорів. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Ради директорів приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради директорів припиняються:

- за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, за яким його визнано винним в порушенні, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

##### **Корпоративний секретар**

Корпоративний секретар призначається на посаду Радою директорів.

Строк повноважень Корпоративного секретаря складає 3 (три) роки. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або за рішенням Ради директорів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Без рішення Ради директорів 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.

#### **Головний бухгалтер.**

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Ради директорів чи Головного виконавчого директора Товариства.

### **11) Повноваження посадових осіб емітента.**

**Голова і члени Ради директорів** мають повноваження на отримання повної, достовірної і своєчасної інформації про Товариство, необхідної для виконання функцій; в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вносити пропозиції; брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Ради директорів, ініціювати скликання засідань Ради директорів, а також інші повноваження визначені Статутом, Положенням про Раду директорів, рішеннями Загальних зборів.

Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

**Головний бухгалтер** має право діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, що належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені посадовою інструкцією; вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав.

**Корпоративний секретар** має право

- бути присутнім на усіх засіданнях Ради директорів, комітетів, інших колегіальних органів Товариства;
- вносити питання на розгляд Ради директорів;
- отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря;
- отримувати від органів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення своєї діяльності інформацію та документи;
- залучати експертів для надання консультацій та роз'яснення спірних питань;
- вживати усіх можливих заходів для запобігання та усунення виявлених порушень корпоративного законодавства, вимог Статуту та Положень товариства, допущених органами управління та посадовими особами Товариства;
- брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації;
- передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел;
- вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі.

### **12) Інформація про винагороду членів виконавчого органу та ради емітента**

Розмір винагороди членам Ради директорів за 2025 рік виплачений відповідно до цивільно-правових договорів та контрактів.

### **13) Основні положення політики щодо розкриття інформації емітентом**

Політика розкриття інформації емітентом не розроблювалась.

Однак, Компанія притримується основних принципів розкриття інформації, якими є:

- законність - Товариство розкривало інформацію відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від від 06.06.2023 № 608, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 року за № 1307/40363;
- гарантованість права на інформацію - Товариство забезпечує реалізацію передбаченого законодавством України права заінтересованої особи на отримання інформації про Товариство та його діяльність;

- відкритість, доступність - забезпечує інформаційну відкритість для заінтересованих осіб, обов'язковий розгляд ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів Заінтересованих осіб згідно вимог законодавства України.
- прозорість у сфері корпоративного управління - розкриває інформацію про організацію діяльності з метою оцінки заінтересованими особами ефективності управління Товариством;
- достовірність і повнота інформації – забезпечує оприлюднення/розкриття інформації, що відповідає дійсності, в обсязі згідно вимог законодавства України;
- захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя - не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
- регулярність – на виконання обов'язку, покладеного згідно законодавства України, Товариство забезпечує оприлюднення/розкриття заінтересованим особам окремих видів інформації на регулярній основі;
- збалансованість – здійснює розкриття інформації з урахуванням балансу між визначеними законодавством України правом заінтересованих осіб на отримання інформації та обов'язком Компанії на захист та обмеження доступу до окремих видів інформації (таємної, конфіденційної, службової інформації, у тому числі до відомостей про інших осіб);
- рівноправність – забезпечує рівні можливості заінтересованим особам в одержанні та доступі до інформації;
- захищеність інформації - живає сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність інформації (тобто неможливість зміни інформації неуповноваженою особою), конфіденційність інформації (тобто інформація не може бути отримана неуповноваженою особою) і доступність інформації (полягає в тому, що уповноважена особа може отримати доступ до інформації з дотриманням встановлених законодавством України та нормативними документами Товариства правил).

#### 14) Інформація про радника

Радник з корпоративних прав (юридична особа) - Товариством не визначався.

#### 15) Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності

Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «РУДЬ» є – Товариство з обмеженою відповідальністю «BDO» (49000 м. Дніпро, вул. Лазаря Глоби, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2868). Загальний стаж аудиторської діяльності зовнішнього аудитора – понад 20 років. Кількість років, протягом яких зовнішній аудитор надає аудиторські послуги – восьмий рік. Протягом року інші аудиторські послуги Товариству не надавались. Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - не виникало. Стягнення, застосовані до САД Аудиторською палатою України протягом 2025 року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - відсутні.

#### КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Усвідомлюючи свою корпоративну соціальну відповідальність, Товариство враховує інтереси широкого кола зацікавлених сторін, на яких впливає його діяльність, а саме: акціонерів, стейкхолдерів, контрагентів, інвесторів, бізнес-спільноти, широкої громадськості, власного персоналу. Товариство неухильно дотримується принципів прозорого бізнесу, добросовісної конкуренції та корпоративної етики, забезпечуючи високу якість своїх продуктів і послуг.

## 6. Звіт про сталий розвиток

1	<b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>
<p>Сталий розвиток - усвідомлення та вжиття відповідних заходів у сферах безпеки праці, соціальної відповідальності, зміни клімату, захисту довкілля. Це усвідомлення того, що необхідно зробити «сьогодні», щоб захистити «завтра», примножити цінності у майбутньому, продовжити виробництво конкурентоспроможної продукції, дотримуючись операційних стандартів, які відповідають очікуванням клієнтів та інвесторів й навіть перевершують їх.</p> <p>Компанія для оцінки діяльності щодо захисту довкілля використовує методику «Управління природоохороною діяльністю», яка є основним документом системи екологічного менеджменту (СЕМ) на АТ «РУДЬ», що є невід'ємною частиною інтегрованої системи управління (ІСУ) та Політику в сфері безпечності, законності, автентичності та якості продукції, професійної безпеки, екологічного, енергетичного менеджменту та соціальної відповідальності. Методику розроблено відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001. Методика призначена для забезпечення ефективного екологічного управління.</p> <p>Група безпечності проводить аналіз діючої на підприємстві документації усіх рівнів, що стосується екологічної безпеки. В першу чергу нормативної документації, технологічних регламентів, санітарних вимог та інше. Група безпечності проводить аналіз фактичного технічного та санітарного стану виробництва, метрологічного стану та стану контролю екологічних характеристик, компетентності, обізнаності та підготовленості персоналу, аналіз скарг та пропозицій, контроль продукції та іншого, що може стосуватися екологічної безпеки підприємства. На підставі аналізу проводиться актуалізація діючої документації та розробка нових документів: процедури «Ведення реєстру законодавчих актів» П1, «Установлення природоохоронних цілей і цільових показників» П2, «Структура і розподіл обов'язків» П3, інструкція по оцінці ступеню важливості.</p> <p>Ми працюємо в Україні та поза її межами, дотримуючись високих світових стандартів при виробництві продукції, і нам важливо, щоб кожен із співробітників розумів свою почесну роль і був фахівцем високого класу. Ми створюємо комфортні робочі місця, а також приймаємо участь у розвитку інфраструктури міста.</p> <p>Компанія, згідно перевірки контролюючого органу, дотримується екологічних норм та стандартів, трудових норм та норм охорони праці і безпеки, норм стандартів у сфері довкілля, громадської безпеки/санітарії, не має порушень та будь-яких стягнень.</p> <p>Середньооблікова кількість штатних працівників за період 01.01.2025 року по 31.12.2025 року становить 738 людина.</p> <p>В Товаристві існує матеріальна та нематеріальна мотивація працівників. Матеріальна мотивація працівників розроблена фінансовим відділом та ґрунтується на результатах роботи Товариства відповідно до особистого вкладу кожного працівника в загальний результат. Нематеріальна мотивація являє собою систему корпоративних заходів та соціальних гарантій, яку надає Товариство працівникам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- комфортні умови праці (кімнати приймання їжі, душові, роздягалки);</li><li>- доставка на роботу працівників у нічний період;</li><li>- наявність усіх необхідних матеріалів для виконання роботи;</li><li>- корпоративні заходи до свят (привітання, нагородження);</li><li>- нагородження кращих працівників року;</li><li>- участь у соціально-відповідальних заходах;</li><li>- організація відпочинку та дозвілля працівників за рахунок Товариства;</li><li>- надання додаткових вихідних під час важливих (або трагічних) подій у житті працівників;</li><li>- навчання та розвиток персоналу за рахунок Товариства (курси, тренінги, семінари);</li><li>- додаткові соціальні відпустки;</li><li>- видача спецодягу та взуття працівникам;</li><li>- новорічні подарунки для дітей працівників;</li><li>- оздоровлення працівників (діє масажний кабінет);</li><li>- квитки на святкові заходи для працівників та їх дітей.</li></ul> <p>Навчання та освіта персоналу:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- регулярно в Товаристві діють профільні навчання зі спеціалізованих програм;</li><li>- раз на рік усі працівники цехів проходять навчання;</li><li>- проводяться періодичні кваліфікаційні комісії (знання та професійні навички персоналу постійно підвищуються);</li><li>- по запиту самих працівників або за подання безпосередніх керівників працівники навчаються на тренінгах, семінарах, курсах тощо.</li></ul> <p>Повага прав людини:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- працівники забезпечені гідними умовами праці;</li><li>- права працівників, які визначені у КЗпП та регламентуються іншими нормативними документами дотримуються (право на відпочинок, норми праці, відпустки, оплату тощо);</li><li>- працівники мають право вільно виражати свої погляди, думки, розділяти різні релігійні переконання, політичні погляди тощо.</li></ul> <p>Рівні можливості працевлаштування:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- згідно з законодавством України Товариство не обмежує можливість працевлаштування різним категоріям працівників незалежно від віросповідання, статі, віку, стану здоров'я, судимості, інших обставин.</li></ul> <p>Служба охорони праці є невід'ємною частиною організації, як одна з основних виробничо-технічних служб. Дана служба здійснює:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;</li><li>- паспортизація цехів, служб, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;</li><li>- облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- підготовку статистичних звітів Товариства з питань охорони праці;</li> <li>- розробку перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;</li> <li>- роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, лекцій;</li> <li>- допомогу комісії з питань охорони праці Товариства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;</li> <li>- підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.</li> </ul> <p>Наше підприємство хоча і не є об'єктом підвищеного ризику виробництва, ми робимо все можливе, щоб зробити його максимально безпечним. Ми розробили Політику безпеки роботи на підприємстві, завдяки якій вдалось звести до нуля кількість настання нещасних випадків чи завдання шкоди здоров'ю працівників. Підприємство пройшло усі необхідні перевірки і має передбачені національним законодавством дозвільні документи та ліцензії з питань безпеки виробництва та екології. Спеціалісти з охорони праці та екологи слідкують за дотриманням високих критеріїв безпеки праці, виробничого середовища та екологічної безпеки на підприємстві. Ми постійно підвищуємо і оновлюємо критерії безпеки виробництва, координуючи наші дії із Державною службою України з питань праці та Екологічною інспекцією.</p> <p>Компанія прагне до постійного зростання, підвищення соціальних стандартів та покращення екологічного стану довкілля та докладає невпинних зусиль з попередження забруднення.</p> <p><i>1. Використання води</i></p> <p>Дозвільне використання води на власні потреби підприємства усього 613,4 тис.куб.м/рік, міський водопровід 552,1 тис. куб.м і підземний забір - 61,3 тис.куб.м. З підземного горизонту перевищення ліміту не має (забір менше 300 м.куб/добу).</p> <p>В 2025 році, згідно Звіту 2 ТП-водгосп (річна), на потреби підприємства використано 120,1 тис.куб.м., з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- міський водопровід 109,8 тис. куб.м;</li> <li>- забір з підземного горизонту 10,3 тис.куб.м. З підземного горизонту ліміт забору води не перевищується (забір менше 300 м.куб/добу).</li> </ul> <p>В порівнянні з попереднім 2024 роком загальні витрати води зменшилися на 4,1 тис.куб.м. Але при цьому витрати води на 1 тону виробленої продукції збільшилися на 1,9%.</p> <p>Постійно знімаються показники лічильників та ведеться облік використання води. Ведуться журнали обліку води із міського водогону і свердловини, дані також заводяться в Navision.</p> <p>Заповнюється форма 2 ТП (водгосп) річна.</p> <p>Щоквартально ведеться форма СЕМ Баланс, де визначається витрата води на тону виробленої продукції.</p> <p>Отримано Дозвіл на спеціальне водокористування №221/ЖТ/49д-24, від 24.12.2024р.</p> <p><i>2. Використання газу</i></p> <p>Природний газ на підприємстві використовується в котлоагрегатах, печах для випічки вафельних стаканчиків. В 2025 році спалено 1231,9 тис.куб.м газу. В порівнянні з попереднім 2024 роком це на 141,5 тис. куб. м газу менше. Але при цьому витрати газу на 1 тону виробленої продукції зросли на 6,8%. Дані представлені в Балансі, форма СЕМ Ф-5.</p> <p><i>3. Використання електроенергії</i></p> <p>В 2025 році використано 15807,5 тис. кВт*год, в порівнянні з 2024 роком це на 4721,0 тис. кВт*год менше. Витрати електроенергії на 1 тону виробленої продукції, зменшилися і становлять 20,4%. Дані представлені в Балансі, форма СЕМ Ф-5. Генерація власної електроенергії сонячними панелями складає близько 7% від загального використання.</p> <p>Лампи люмінесцентні використані збираються у спеціально відведеному місці, та по мірі накопичення здаються на утилізацію. Відбулась заміна більшої частини люмінесцентних ламп на світлодіодні.</p> <p>Проведений аналіз виробничої діяльності підприємства за 2025 рік вказує на зростання споживання газу та води на 1 тону готової продукції. Дана ситуація зумовлена сукупністю зовнішніх та внутрішніх чинників, що виникли в умовах воєнного стану та кліматичних аномалій.</p> <p>Холодна зима та тривалі періоди низьких температур у зимовий сезон 2025–2026 років призвели до зростання витрат газу на опалення та підтримку необхідної температури гарячої води. Також у період низької температури і пониженої вологості відбувалося додаткове випаровування в атмосферу води при роботі градирень і відповідно безвозвратні втрати.</p> <p>Через відключення електроенергії на підприємстві частіше відбувалися технологічні зупинки. Кожен запуск обладнання (прогрів) потребує більше теплової енергії (газу), ніж безперервний процес.</p> <p>Також технологічні зупинки відбувалися через аварійні режими та нестабільний тиск у міських водогінних мережах.</p>		
2	<p><b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b></p> <table border="1" data-bbox="159 1568 1503 2078"> <tr> <td data-bbox="159 1568 686 2078"> <p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p> </td> <td data-bbox="686 1568 1503 2078"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утворення пари аміаку та викидів в атмосферу продуктів згоряння природного газу.</li> <li>Викиди забруднюючих речовин не перевищують дозволених обсягів, та представлені в протоколах вимірювань за 2025 рік.</li> <li>- Використання миючих та дезінфікуючих засобів</li> <li>Контроль хімічних реагентів в стічних водах підприємства проводиться щомісяця вимірювальною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м. Житомира. За перевищення нормативу ГДС проводиться додаткова плата за доочистку стічних вод згідно Договору.</li> <li>При мийках обладнання і трубопроводів використовуються сертифіковані хімічні реагенти, що мають паспорти безпеки: на основі азотної кислоти, ортофосфорної кислоти, гідроксиду натрію, перекису водню, каустичної соди, хлору, в складі яких є хлориди, фосфати та фосфонати. Концентрація миючих розчинів контролюється лабораторією підприємства. Присутня емність для нейтралізації стічної води після мийок перед скидом в каналізацію. Скид стічних вод здійснюється згідно Договору та Дозволу на спеціальне водокористування.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Утворення пари аміаку та викидів в атмосферу продуктів згоряння природного газу.</li> <li>Викиди забруднюючих речовин не перевищують дозволених обсягів, та представлені в протоколах вимірювань за 2025 рік.</li> <li>- Використання миючих та дезінфікуючих засобів</li> <li>Контроль хімічних реагентів в стічних водах підприємства проводиться щомісяця вимірювальною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м. Житомира. За перевищення нормативу ГДС проводиться додаткова плата за доочистку стічних вод згідно Договору.</li> <li>При мийках обладнання і трубопроводів використовуються сертифіковані хімічні реагенти, що мають паспорти безпеки: на основі азотної кислоти, ортофосфорної кислоти, гідроксиду натрію, перекису водню, каустичної соди, хлору, в складі яких є хлориди, фосфати та фосфонати. Концентрація миючих розчинів контролюється лабораторією підприємства. Присутня емність для нейтралізації стічної води після мийок перед скидом в каналізацію. Скид стічних вод здійснюється згідно Договору та Дозволу на спеціальне водокористування.</li> </ul>
<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Утворення пари аміаку та викидів в атмосферу продуктів згоряння природного газу.</li> <li>Викиди забруднюючих речовин не перевищують дозволених обсягів, та представлені в протоколах вимірювань за 2025 рік.</li> <li>- Використання миючих та дезінфікуючих засобів</li> <li>Контроль хімічних реагентів в стічних водах підприємства проводиться щомісяця вимірювальною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м. Житомира. За перевищення нормативу ГДС проводиться додаткова плата за доочистку стічних вод згідно Договору.</li> <li>При мийках обладнання і трубопроводів використовуються сертифіковані хімічні реагенти, що мають паспорти безпеки: на основі азотної кислоти, ортофосфорної кислоти, гідроксиду натрію, перекису водню, каустичної соди, хлору, в складі яких є хлориди, фосфати та фосфонати. Концентрація миючих розчинів контролюється лабораторією підприємства. Присутня емність для нейтралізації стічної води після мийок перед скидом в каналізацію. Скид стічних вод здійснюється згідно Договору та Дозволу на спеціальне водокористування.</li> </ul>		

		<p>- Утворення відходів сировини</p> <p>З мийками обладнання пов'язано потрапляння молочної суміші в стічні води підприємства і з цим пов'язані такі показники як ХСК, БСК5, сухий залишок, жири, завислі речовини. Контроль за показниками якості стічних вод підприємства проводиться щомісяця вимірною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м. Житомира.</p> <p>Окремі показники в стічних водах можуть перевищувати встановлені ГДК, а саме ХСК, БСК5, завислі речовини за які нараховується додаткова сплата за перевищення ГДК. В виробничих цехах ведеться графік мийок обладнання, сироватка збирається і передається на господарства.</p> <p>В виробничих цехах ведеться графік мийок обладнання, некондиційна молочна продукція здається на утилізацію, сироватка реалізується. Дані контролю представлені в Протоколах вимірювань та журналах.</p>
	<p>2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p>	<p>Заходи для подальшого покращення екологічних та соціальних аспектів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- енергоефективність</li> <li>- ефективне використання води</li> <li>- використання світлодіодних (LED лампи) замість люмінесцентних ламп</li> <li>- поліпшення системи управління охороною праці та безпеки</li> <li>- встановлення процедур перевірки всієї Системи екологічного менеджменту</li> <li>- навчання персоналу діям по СЕМ</li> </ul> <p>Дії щодо усунення будь-якого з можливих несприятливих впливів, проблем і зобов'язань щодо невідповідності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- довкілля (включаючи проблеми корінного населення, постраждалих місцевих жителів, біорізноманіття, природних заповідників) – постійний моніторинг довкілля;</li> <li>- охорони праці та безпеки – відповідно до умов трудового договору.</li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:</b></p>	<p>Політика в сфері безпечності, законності, автентичності та якості продукції, професійної безпеки, екологічного, енергетичного менеджменту та соціальної відповідальності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Забезпечення енерго- та ресурсозбереження (планування розвитку, модернізації виробництва на основі маловідходних та безвідходних технологій)</li> <li>- Охорона здоров'я та безпеки праці (запровадження сучасних технологій)</li> <li>- Впровадження та застосування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог ISO 50001</li> <li>- Дотримання етики бізнес-поведінки і культури харчової безпечності продукції (покращення умов персоналу, мотивація до вдосконалення)</li> </ul> <p>Політики BSCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дотримання законодавства</li> <li>- Час роботи (повинен відповідати критеріям, викладеним у чинному законодавстві)</li> <li>- Профілактика дитячої праці (юридична заборона дитячої праці)</li> <li>- Запобігання примусовому працевлаштуванню</li> <li>- Свобода профспілок</li> <li>- Запобігання дискримінації</li> <li>- Здоров'я та безпека праці</li> <li>- Політика екологічної безпеки</li> </ul>
<p><b>4</b></p>	<p><b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:</b></p>	<p><b>Зменшення використання ресурсів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розрахунок по формі СЕМ Ф5 «Економія енергоресурсів і води» і зменшити витрати: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Теплоенергії – 3 %</li> <li>➤ Холодної води – 2 %</li> <li>➤ Електроенергії – 2 %</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Дотримання нормативів викидів в атмосферу:</b></p> <p>Провести контроль викидів в атмосферу пари аміаку та продуктів згоряння природного газу і відповідати нормативам 100%</p> <p><b>Дотримання нормативів скиду стічних вод в річку:</b></p> <p>Провести контроль скидів в річку Тетерів і відповідати нормативам 100%</p> <p>Поновлення (продлонгація) необхідних договорів з організаціями, що приймають і перероблюють відходи та вторинну сировину, які мають ліцензію</p> <p>Проведення контролю викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел з допомогою спеціалізованої лабораторії</p>
	<p>1. Перелік питань, які розглядалися органом управління та короткий зміст рішень, які було прийнято:</p>	

		Проведення ефективності газоочисного обладнання з допомогою спеціалізованої лабораторії
	2. Перелік питань, які розглядалися радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання Радою не приймалися
<b>5</b>	<b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	<p>1. Держава Україна – отримання податків та зборів від діяльності Товариства.</p> <p>2. Акціонери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рудь Петро Володимирович</li> <li>- Вівсик Оксана Петрівна</li> <li>- Вівсик Сергій Ананійович – збільшення вкладених інвестицій</li> </ul> <p>3. Банки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АТ «Райфайзен Банк»</li> <li>- АТ «УКРСИББАНК»</li> <li>- АТ «Укрексімбанк»</li> <li>- АТ «Креді Агріколь Банк» - отримання прибутку у вигляді відсотків та комісій за користування фінансовим інструментом</li> </ul> <p>4. Контрагенти/дистриб'ютори (основні):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТОВ «Торгова фірма «Рудь»</li> <li>- ТОВ «Айс Тім»</li> <li>- ТОВ «Акріс Логістик»</li> <li>- ФОП Дячун В.Г.</li> <li>- ФОП Куцин В.М. – ведення прибутково-господарської діяльності внаслідок реалізації продукції Товариства</li> </ul> <p>5. Працівники – отримання гідної заробітної плати та забезпечення соціальних стандартів</p> <p>6. Споживачі – задоволення споживчих потреб через гарантію безпечності та якості продукції</p>	
<b>6</b>	<b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	<p>1. Держава Україна – забезпечує законодавчу, регуляторну діяльність у сфері господарських, фінансових, трудових та ін. відносин</p> <p>2. Акціонери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рудь Петро Володимирович</li> <li>- Вівсик Оксана Петрівна</li> <li>- Вівсик Сергій Ананійович – виконання управлінських функцій для прийняття рішень щодо господарської діяльності Товариства</li> </ul> <p>3. Банки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АТ «Райфайзен Банк»</li> <li>- АТ «УКРСИББАНК»</li> <li>- АТ «Укрексімбанк»</li> <li>- АТ «Креді Агріколь Банк» - забезпечення фінансової стабільності Товариства через фінансові інструменти (кредитування)</li> </ul> <p>4. Контрагенти/постачальники (основні):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТОВ «Бейкер-Україна»</li> <li>- АТ «ПОЛТАВАХОЛОД»</li> <li>- ТОВ «БАСТІОН-ФУДС»</li> <li>- ТОВ «ЮГФУД»</li> <li>- ТОВ «ТЕТРА ПАК» – Забезпечення виробничого процесу через постачання (сировини, витратних матеріалів, тощо).</li> </ul> <p>5. Працівники – забезпечення виробничого процесу, ведення правової, фінансової, експортної, логістичної діяльності, тощо</p> <p>6. Споживачі – розвиток виробництва через надходження коштів від реалізації продукції на рахунки підприємства</p>	
<b>7</b>	<b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b>	
	<p>Політика взаємодії зі стейкхолдерами емітентом не розроблювалась.</p> <p>Однак, у Компанії діють Кодекс корпоративної етики, Політика BSCI в галузі соціального забезпечення. Компанія притримується основних принципів взаємодії зі стейкхолдерами, якими є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прозорість та відкритість діяльності - розкриває інформацію про організацію діяльності з метою оцінки заінтересованими особами ефективності управління Товариством;</li> <li>- вільне отримання та поширення інформації – надання прозорої інформації у форматі та мовою, що відповідають потребам стейкхолдерів. <ul style="list-style-type: none"> <li>- достовірність і повнота інформації – забезпечує оприлюднення/розкриття інформації, що відповідає дійсності, в обсязі згідно вимог законодавства України;</li> <li>- надання інформації доступними способами та каналами, а також у місцях, що зручні стейкхолдерам;</li> <li>- прозорий механізм відповіді на запитання, пропозиції або скарги з боку стейкхолдерів;</li> <li>- забезпечення зацікавленим сторонам права «бути почутим» - надання можливостей приймати участь у прийнятті рішень, які торкаються її інтересів;</li> <li>- рівноправність – забезпечує рівні можливості заінтересованим особам в одержанні та доступі до інформації;</li> </ul> </li> </ul>	

- захищеність інформації - вживає сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність інформації (тобто неможливість зміни інформації неуповноваженою особою), конфіденційність інформації (тобто інформація не може бути отримана неуповноваженою особою) і доступність інформації (полягає в тому, що уповноважена особа може отримати доступ до інформації з дотриманням встановлених законодавством України та нормативними документами Товариства правил).

Ми соціально віддана Компанія, яка дотримується системи цінностей та є відповідальною перед працівниками, споживачами та суспільством через дотримання законодавчих норм та підвищення загальної культури ведення бізнесу. Ми турбуємось про навколишнє середовище, тварин і рослин. Наш сталий розвиток вважаємо одним із основних факторів діяльності Компанії.

Головний бухгалтер

Головний виконавчий директор



Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'leo' and another more complex signature.

Марія САМЧУК

Сергій ВІВСИК