

**Звіт про управління (Звіт Керівництва)**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
за 2023 рік

Дата звіту 2023-12-31

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.**

Акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», комерційне (фірмове) найменування «Компанія «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 є люди, їх цілеспрямованість, ефективна взаємодія, навчання та розвиток, запровадження новітніх технологій, міжнародних систем якості.

АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 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.

Головною метою АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» є отримання прибутку за рахунок виготовлення безпечної, високоякісної продукції та постійне задоволення найвибагливіших смаків споживачів, забезпечення Кодексу поведінки соціальної відповідальності, удосконалення процесів, використання методів, досвіду і матеріалів, що не спричиняють забруднення навколишнього середовища та мінімізують вплив на здоров'я персоналу.

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

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. АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» - 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 профільну освіту та великий досвід роботи.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правових актів НКЦПФР та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.

**Ризики та невизначеності у процесі господарської діяльності.**

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.

**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.

### ***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.

В Україні продовжується повномасштабна війна з росією та діє правовий режим 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. Посилуватиметься вплив війни і на світову економіку.

Крім того, значними є ризики систематичних збоїв у ритмічності надходження міжнародної допомоги та/або суттєвішого зниження її обсягів. Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

Ураховуючи баланс ризиків, необхідність підтримання курсової стійкості та помірної інфляції у 2024 році з подальшим її приведенням до цільового діапазону упродовж 2025 року, Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року. Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом'якшення процентної політики.

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.

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

Враховуючи показники діяльності 2023 року, керівництво Компанії склало прогнозні плани на 2024 рік. Згідно базового сценарію, виручка Компанії за 2024 рік зросте в порівнянні з результатами 2023 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. Ключовими судженнями при оцінці безперервності є припущення, що військові дії відбуватимуться за тією ж лінією, на якій вони знаходяться на дату звітності.

Проведено аналіз основних показників фінансової звітності за 2023 рік:

за даними окремої ФО АТ ЖМЗ за 2023 рік – Компанія спрацювала прибутково (323 291 тис.грн чистого прибутку за період), у Балансі компанія також декларує накопичені прибутки (1 805 667 тис.грн) – збільшення порівняно з минулим роком, позитивні чисті активи (1 811 008 тис.грн), що є позитивним фактом, негативне значення чистого руху по кешфлю за період (136 811 тис.грн.) Виручка – збільшилася на 26%;

за даними консолідованої ФО за 2023 рік Компанія спрацювала прибутково (361 679 тис.грн чистого прибутку за період), у Балансі Група також декларує накопичені прибутки (1 957 257 тис.грн) – збільшення порівняно з минулим роком, позитивні чисті активи (1 962 726 тис. грн, що є позитивним фактом, позитивне значення чистого руху по кешфлю за період (550 452 тис.грн.). Виручка – збільшення на 27%.

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

Найважливішим показником фінансового стану Товариства є ліквідність. За своєю економічною



складовою ліквідністю 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 2021 р. - 0,09, 2022 р. - 0,83, 2023 р. - 1,98

Коефіцієнт поточної ліквідності 2021 р. - 1,4, 2022 р. - 1,8, 2023 р. - 5,13

Коефіцієнт швидкої ліквідності 2021 р. - 0,79, 2022 р. - 1,28, 2023 р. - 3,56

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. Проте надалі фінансова діяльність має бути спрямована на забезпечення систематизованого надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, зокрема визначення оптимальних обсягів виробничих запасів, координації планів виробництва та продажу, забезпечення безперебійної роботи Товариства.

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.

2023 рік став продовженням повномасштабної війни, розпочатої росією 24 лютого 2022 року. Протягом 2023 року Компанія продемонструвала свою стійкість до несприятливих і серйозних економічних коливань, спричинених російським вторгненням в Україну. Причин для цього багато, але, ймовірно, ключовим фактором стало нарощування потужностей з виробництва та реалізації продукції.

Незважаючи на всі труднощі та зміни, з якими довелось зіткнутися підприємству протягом 2023 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 21 692 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.

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

Для закріплення своїх позицій на ринку важливо неупинно розвиватися, вкладати кошти у розвиток 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 майже 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, В'єтнам, Китай, Боснія і Герцеговина, Сейшели, Велика Британія, країни Африки.

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

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

#### **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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» керується Кодексом корпоративного управління, який був затверджений Загальними зборами акціонерів 16 квітня 2019 року, Протокол № 13. Акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» дотримується принципів корпоративного управління. З тестом Кодексу корпоративного управління, Статутом, Положеннями та іншими документами можна ознайомитися на офіційному сайті Товариства <http://ztlm.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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 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 незастосовування деяких положень Кодексу корпоративного управління протягом 2023 року.

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

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

На річних ЗЗА, зокрема, затверджувались результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та за 2022 рік Товариства. На позачергових ЗЗА було приведено Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції Закону від 27 липня 2022 року № 2465-IX) та обрано новий орган управління Товариством.

<p>1. Річні ЗЗА від 21.02.2023 Протокол № 20</p>	<p><b>1.1. Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</li><li>3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li><li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li><li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.</li><li>6. Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</li><li>7. Про затвердження (схвалення) значного правочину, що було укладено АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк».</li><li>8. Про схвалення значних правочинів укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».</li><li>9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинитися 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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».</li><li>10. Про надання повноважень на укладення від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.</li></ol> <p><b>1.2. Короткий зміст рішень:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Головою Лічильної комісії: Самчук Марію Олександрівну. Членами Лічильної комісії: Аксьонову Ольгу Юріївну; Ревенко Марину Миколаївну.</li><li>2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.</li><li>3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</li><li>4. Затвердити звіт та висновки аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</li><li>5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2021 рік та визнати роботу Товариства задовільною. Розподілити прибуток за 2021 рік в розмірі 100% – на розвиток виробництва.</li><li>6. Продовжити 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</li></ol>
--	--



надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2022 рік. Уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні умови в додаткових угодах з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

7. Затвердити (схвалити) значний правочин на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що було укладено АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з АТ «Райффайзен Банк», а саме:

Додаткову угоду №010/Д1-0-0-0/66/206/5 від 17.01.2023 року до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д1-0-0-0/66/206 від 11.02.2019 року, укладеного в межах Генерального кредитного договору №012/108-01/618 від 30.05.2008 року (надалі Кредитний договір) з лімітом кредитування 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень щодо продовження терміну дії Кредитного договору до 01 квітня 2023 року.

8. Схвалити значні правочини, які були укладені між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 94 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 350 000 000,00 грн.(Триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 2339 від 03 грудня 2020 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 202 від 01 грудня 2020 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

9. Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного 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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», 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 2 200 000 000,00 грн. (Два мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

10. Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 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 Правління або Першим заступником Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

2. Річні ЗЗА  
від 14.11.2023  
Протокол № 21

**2.1. Порядок денний:**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та



затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

6. Продовження завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

7. Про схвалення значних правочинів, укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинитися 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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

9. Про надання повноважень на укладення від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

## **2.2. Короткий зміст рішень:**

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

*Аксьонову Ольгу Юріївну;*

*Ревенко Марину Миколаївну.*

2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Затвердити звіт та висновки аудитора суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи Товариства за 2022 рік та визнати роботу Товариства задовільною.

Спрямувати прибуток за 2022 рік в розмірі 100% – на розвиток виробництва.

6. Продовжити 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 фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2023 рік. Уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні умови в додаткових угодах з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності на 2023 рік.

7. Схвалити значні правочини, які були укладені між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 97 від 01 січня 2022 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 гривень 00 коп.).

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № А40586 від 01 січня 2022 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 350 000 000,00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 3 від 12 листопада 2021 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Акріс Логістик», код за ЄДР 36330737, договір № 134 від 01 січня 2022 року про поставку продукції (цільномолочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ФОП Дячун В.Г. договір №88 від 24 грудня 2020 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 350000000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).



<p>3. Позачергові ЗЗА від 22.12.2023 Протокол № 22</p>	<p>8. Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного 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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», 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 2 200 000 000,00 грн. (Два мільярди двісті мільйонів 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>9. Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 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 Правління або Першим заступником Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.</p> <p><b>3.1. 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 визначення структури управління Товариством.</li> <li>4. Про визначення органів управління Товариством.</li> <li>5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій щодо його державної реєстрації».</li> <li>6. Про затвердження Положення про Раду директорів Товариства.</li> <li>7. Про внесення змін до Положення Товариства: «Про Загальні збори акціонерів Товариства» та затвердження його у новій редакції.</li> <li>8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та припинення дії контрактів з ними.</li> <li>9. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства та припинення дії контрактів з ними.</li> <li>10. Про обрання членів Ради директорів Товариства.</li> <li>11. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ради директорів.</li> </ol> <p><b>3.2.Короткий зміст рішень:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити 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; рішення з питань 3, 4, 5 порядку денного приймати більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з питання 10 Порядку денного проводити шляхом кумулятивного голосування.</li> <li>2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства: Вівсик Оксану Петрівну. Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства: Блажкевич Ольгу Михайлівну.</li> <li>3. Визначити та затвердити однорівневу структуру управління Акціонерним товариством «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».</li> <li>4. Визнати органами управління Товариством – Загальні збори та Раду директорів,</li> </ol>
--	--



	<p>члени якої обираються Загальними зборами акціонерів. Затвердити наступну структуру Ради директорів: Голова Ради директорів, Заступник голови Ради директорів, Головний виконавчий директор, інші виконавчі директори. Визначити кількісний склад Ради директорів – вісім осіб. Голова Ради директорів, Заступник голови Ради директорів та Головний виконавчий директор - обираються на першому засіданні Ради директорів.</p> <p>5. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», пов'язані з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку з обранням однорівневої структури управління Товариством, шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>6. Затвердити Положення «Про Раду директорів Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»</p> <p>7. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення «Про Загальні збори АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».</p> <p>8. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Вівсик Оксани Петрівни, членів Наглядової ради Товариства – Таргонського Івана Миколайовича, Статкевича Бориса Леонідовича. Припинити дію контрактів, укладених з Головою Наглядової ради Товариства - Вівсик Оксаною Петрівною, членами Наглядової ради Товариства – Таргонським Іваном Миколайовичем, Статкевичем Борисом Леонідовичем.</p> <p>9. Припинити повноваження Голови Правління – Рудя Петра Володимировича, Першого заступника Голови правління – Вівсика Сергія Ананійовича, Заступника Голови правління — Блажкевич Ольги Михайлівни, інших членів Правління - Трокоза Володимира Миколайовича, Пер'яна Віктора Івановича, Ісакової Світлани Юріївни, Жигadlo Лариси Миколаївни. Припинити дію контрактів, укладених з Головою Правління – Рудем Петром Володимировичем, Першим заступником Голови правління – Вівсиком Сергієм Ананійовичем, Заступником Голови правління – Блажкевич Ольгою Михайлівною, іншими членами Правління - Трокозом Володимиром Миколайовичем, Пер'яном Віктором Івановичем, Ісаковою Світланою Юріївною, Жигadlo Ларисою Миколаївною.</p> <p>10. ЧЛЕНАМИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» обрані: Рудь Петро Володимирович, Вівсик Оксана Петрівна, Вівсик Сергій Ананійович, Ісакова Світлана Юріївна, Блажкевич Ольга Михайлівна, Жигadlo Лариса Миколаївна, Пер'ян Віктор Іванович, Трокоз Володимир Миколайович.</p> <p>11. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів строком на три роки, з визначенням розміру їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Ради директорів – Голову Ради директорів, який буде обраний на першому засіданні Ради директорів, а також обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту з Головою Ради директорів – Заступника голови Ради директорів, який буде обраний на першому засіданні Ради директорів.</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**

Наглядова рада Товариства та Правління діяли у зазначеному нижче складі до 22.12.2023 та у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління повноваження Наглядової ради та Правління станом на день подання звітності - припинені.

**4.1. Склад Наглядової ради, її засідання, оцінка діяльності**

Персональний склад Наглядової ради (до 22.12.2023)	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вівсик Оксана Петрівна		X	Голова Наглядової ради забезпечувала організацію роботи Наглядової ради у межах власних повноважень



			відповідно до положень Статуту (в ред. 2020 р.) та Положення про Наглядову раду.
Статкевич Борис Леонідович		X	Член Наглядової ради брав участь у роботі ради в частині повноважень відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду.
Таргонський Іван Миколайович		X	Член Наглядової ради брав участь у роботі ради в частині повноважень відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду. Обіймав посаду Корпоративного секретаря Товариства до 29.09.2023.

Протягом звітнього року проводились засідання Наглядової ради. На засіданнях приймалися рішення відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, приймалися рішення про скликання чергових зборів акціонерів.

Протягом 2023 року було проведено 8 засідань Наглядової ради:

<p>Проведені засідання Наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</p>	<p><b>1. Протокол НР №145 від 31 січня 2023 року</b></p> <p><b>Порядок денний:</b></p> <p>1. Про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати, місця і часу проведення Зборів; часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах; переліку документів, необхідних для реєстрації акціонерів чи їх законних представників, що прибули на Збори.</p> <p>2. Про визначення і затвердження дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах та направлення розпоряджень на отримання переліків акціонерів.</p> <p><b>Короткий зміст рішень:</b></p> <p>1. Скликати та провести річні очні Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 21 лютого 2023 року в конференц-залі № 1 Товариства за його місцезнаходженням: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, початок Зборів о 9 год. 00 хв., з реєстрацією акціонерів (чи їх представників) для участі у Зборах в день проведення Зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – о 8 год. 00 хв., закінчення реєстрації – о 8 год. 45 хв., при цьому для реєстрації на участь у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену та завірену у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>2. Визначити датою, на яку має бути складено перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах – 23:00 година 16 лютого 2023 року. Скласти та направити розпорядження Центральному депозитарію на виготовлення переліків акціонерів складених на 23:00 годину 16 лютого 2023 року для участі у зборах та на 23:00 година 21 лютого 2023 року на день проведення Зборів.</p> <p><b>2. Протокол НР №146 від 02 лютого 2023 року</b></p> <p><b>Порядок денний:</b></p> <p>1. Про затвердження проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з питань порядку денного, що пропонуються акціонерам для прийняття рішень на Зборах.</p> <p>2. Про визначення та попереднє затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.</p> <p>3. Про місце та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів і проектами рішень з цих питань; визначення посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами та адреси веб-сайту Товариства, на якому буде розміщено повідомлення про скликання Зборів.</p> <p>4. Про місце та порядок прийому пропозицій акціонерів щодо проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань; визначення відповідальної особи Товариства, уповноваженої особисто приймати такі пропозиції від акціонерів.</p> <p>5. Про затвердження тексту письмового повідомлення акціонерам про проведення Зборів, яке буде надсилатись акціонерам.</p> <p>6. Про визначення відповідальної посадової особи Товариства, уповноваженої забезпечити повідомлення акціонерам про проведення Зборів та розміщення такого повідомлення на сайті smida.gov.ua, а також на веб-сайті Товариства.</p> <p>7. Про обрання Реєстраційної комісії для здійснення реєстрації акціонерів, що прибудуть на Збори.</p> <p>8. Про визначення особи Товариства для головування на Зборах і особи для виконання функцій секретаря Зборів та надання їм повноважень на ведення Зборів,</p>
--	--



письмову фіксацію ходу їх проведення, складення протоколу Зборів і його підписання.

9. Про визначення тимчасової Лічильної комісії та звернення з Поданням до Зборів щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Зборів.

**Короткий зміст рішень:**

1. Оголошений на цьому засіданні Наглядової ради проект порядку денного Зборів та проекти рішень з цих питань схвалити і попередньо затвердити.

2. Оголошений на цьому засіданні Наглядової ради перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, попередньо затвердити.

3. Встановити, що ознайомлюватись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів і проектами рішень з цих питань, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням Товариства (3-й поверх адмінкорпусу, кабінет юридичного відділу).

Визначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів і проектами рішень з цих питань, члена Наглядової ради Товариства Таргонського І.М.

Визначити, що адресою веб-сайту Товариства, на якому буде розміщено повідомлення про Збори, є: [www.ztm.ho.ua](http://www.ztm.ho.ua).

4. Приймати пропозиції від акціонерів щодо питань проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань згідно чинного законодавства України відносно діяльності акціонерних товариств та відповідних положень Статуту Товариства.

Встановити, що пропозиція до проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань подається в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання порядку денного та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Визначити відповідальною особою Товариства, якій Наглядовою радою надаються повноваження особисто приймати пропозиції від акціонерів щодо проекту порядку денного Зборів та рішень з цих питань, члена Наглядової ради Товариства Таргонського І.М.

5. Оголошений на цьому засіданні Наглядової ради текст письмового повідомлення акціонерів про скликання Зборів схвалити і затвердити.

Затверджене Наглядовою радою письмове повідомлення акціонерів про скликання Зборів, яке додається як Додаток № 3 до цього протоколу № 146 і є його невід'ємною частиною, направити (вручити особисто) всім акціонерам Товариства, у один із способів передбачених Статутом Товариства.

6. Визначити відповідальною посадовою особою Товариства, якій Наглядовою радою надаються повноваження забезпечити вручення під особистий підпис акціонера повідомлення про скликання Зборів та розміщення такого повідомлення про скликання Зборів на сайті [smida.gov.ua](http://smida.gov.ua), а також на веб-сайті Товариства - члена Наглядової ради Товариства Таргонського І.М.

7. Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть на Збори, в наступному складі:

Блажкевич Ольгу Михайлівну;

Аксьонову Ольгу Юріївну

Ревенко Марину Миколаївну.

8. Визначити особою, яка уповноважується головувати на Зборах 21 лютого 2023 року і підписати протокол Зборів члена Наглядової ради Товариства Таргонського І.М.

Визначити особою, яка уповноважується виконувати функції секретаря на Зборах 21 лютого 2023 року, здійснювати письмову фіксацію ходу їх проведення, скласти і підписати протокол Зборів члена Правління Товариства Блажкевич О.М.

9. Звернутися з Поданням до Зборів, які відбудуться 21 лютого 2023 року щодо обрання Голови та членів Лічильної комісії Зборів, які будуть забезпечувати підрахунок голосів на Зборах, здійснювати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах та запропонувати Зборам для обрання наступні кандидатури:

Головою Лічильної комісії обрати:

Самчук Марію Олександрівну;

Членами Лічильної комісії обрати:



*Аксьонову Ольгу Юріївну;*

*Ревенко Марину Миколаївну.*

До моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покласти на членів Реєстраційної комісії, обраних згідно п. 7 цього протоколу, а саме:

Блажкевич Ольгу Михайлівну;

Аксьонову Ольгу Юріївну;

Ревенко Марину Миколаївну.

### **3.Протокол НР №147 від 17 лютого 2023 року**

#### ***Порядок денний:***

1. Про пропозиції акціонерів щодо питань порядку денного та проектів рішень питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться 21 лютого 2023 року (надалі в тексті – Збори), та остаточне затвердження порядку денного та проектів рішень питань порядку денного Зборів.

*Інформація Голови Наглядової ради Товариства Вівсік О.П.*

2. Про остаточне затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

*Інформація члена Наглядової ради Товариства Статкевича Б.Л.*

3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів.

#### ***Короткий зміст рішень:***

1. Остаточне затвердити проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного Зборів.

2. Остаточне затвердити оголошений на цьому засіданні Наглядової ради перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

3. Затвердити розглянуті на цьому засіданні Наглядової ради форму і текст бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного Зборів та вважати їх остаточне затвердженими Наглядовою радою Товариства.

### **4. Протокол НР №148 від 29 вересня 2023 року**

#### ***Порядок денний:***

1. Про припинення повноважень Корпоративного секретаря.

#### ***Короткий зміст рішення:***

1. Припинити повноваження Корпоративного секретаря Товариства Таргонського Івана Миколайовича з 29.09.2023.

### **5. Протокол НР №149 від 27 жовтня 2023 року**

#### ***Порядок денний:***

1. Про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати, місця і часу проведення Зборів; часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах; переліку документів, необхідних для реєстрації акціонерів чи їх законних представників, що прибули на Збори.

2. Про визначення і затвердження дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах та направлення розпоряджень на отримання переліків акціонерів.

#### ***Короткий зміст рішень:***

1. Скликати та провести річні очні Загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 14 листопада 2023 року в конференц-залі № 1 Товариства за його місцезнаходженням: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, початок Зборів о 9 год. 00 хв., з реєстрацією акціонерів (чи їх представників) для участі у Зборах в день проведення Зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – о 8 год. 00 хв., закінчення реєстрації – о 8 год. 45 хв., при цьому для реєстрації на участь у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену та завірену у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Визначити датою, на яку має бути складено перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах – 23:00 година 09 листопада 2023 року.

Скласти та направити розпорядження Центральному депозитарію на виготовлення переліків акціонерів складених на 23:00 годину 09 листопада 2023 року для участі у зборах та на 23:00 годину 14 листопада 2023 року на день проведення Зборів.

### **6. Протокол НР №150 від 31 жовтня 2023 року**



**Порядок денний:**

1. Про затвердження проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з питань порядку денного, що пропонуються акціонерам для прийняття рішень на Зборах.
2. Про визначення та попереднє затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.
3. Про місце та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів і проектами рішень з цих питань; визначення посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами та адреси веб-сайту Товариства, на якому буде розміщено повідомлення про скликання Зборів.
4. Про місце та порядок прийому пропозицій акціонерів щодо проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань; визначення відповідальної особи Товариства, уповноваженої особисто приймати такі пропозиції від акціонерів.
5. Про затвердження тексту письмового повідомлення акціонерам про проведення Зборів, яке буде надсилатись акціонерам.
6. Про визначення відповідальної посадової особи Товариства, уповноваженої забезпечити повідомлення акціонерам про проведення Зборів та розміщення такого повідомлення на веб-сайті Товариства.
7. Про обрання Реєстраційної комісії для здійснення реєстрації акціонерів, що прибудуть на Збори.
8. Про визначення особи Товариства для головування на Зборах і особи для виконання функцій секретаря Зборів та надання їм повноважень на ведення Зборів, письмову фіксацію ходу їх проведення, складення протоколу Зборів і його підписання.
9. Про визначення тимчасової Лічильної комісії та звернення з Поданням до Зборів щодо кандидатів до складу Лічильної комісії Зборів.

**Короткий зміст рішень:**

1. Оголошений на цьому засіданні Наглядової ради проект порядку денного Зборів та проекти рішень з цих питань схвалити і попередньо затвердити (попередньо затверджений Наглядовою радою проект порядку денного Зборів та проекти рішень з цих питань додається, як Додаток № 1 до цього протоколу № 150, і є його невід'ємною частиною).
2. Оголошений на цьому засіданні Наглядової ради перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, попередньо затвердити (попередньо затверджений Наглядовою радою перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, згідно їх нумерації, додається як Додаток № 2 до цього протоколу № 150 і є його невід'ємною частиною).
3. Встановити, що ознайомлюватись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів і проектами рішень з цих питань, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням Товариства (3-й поверх адмінкорпусу, кабінет юридичного відділу).  
Визначити посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів і проектами рішень з цих питань, члена Наглядової ради Товариства Статкевича Б.Л.  
Визначити, що адресою веб-сайту Товариства, на якому буде розміщено повідомлення про Збори, є: [www.ztm.ho.ua](http://www.ztm.ho.ua).
4. Приймати пропозиції від акціонерів щодо питань проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань згідно чинного законодавства України відносно діяльності акціонерних товариств та відповідних положень Статуту Товариства.  
Встановити, що пропозиція до проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань подається в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання порядку денного та/або проекту рішення.  
Визначити відповідальною особою Товариства, якій Наглядовою радою надаються повноваження особисто приймати пропозиції від акціонерів щодо проекту порядку денного Зборів та рішень з цих питань, члена Наглядової ради Товариства Статкевича Б.Л.
5. Оголошений на цьому засіданні Наглядової ради текст письмового повідомлення акціонерів про скликання Зборів схвалити і затвердити.  
Затверджене Наглядовою радою письмово повідомлення акціонерів про скликання Зборів, яке додається як Додаток № 3 до цього протоколу № 150 і є його невід'ємною частиною, направити (вручити особисто) всім акціонерам Товариства, у один із способів передбачених Статутом Товариства.



6. Визначити відповідальною посадовою особою Товариства, якій Наглядовою радою надаються повноваження забезпечити вручення під особистий підпис акціонера повідомлення про скликання Зборів та розміщення такого повідомлення про скликання Зборів на веб-сайті Товариства - члена Наглядової ради Товариства Статкевича Б.Л.

7. Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть на Збори, в наступному складі:

Блажкевич Ольгу Михайлівну;

Аксьонову Ольгу Юріївну

Ревенко Марину Миколаївну.

8. Визначити особою, яка уповноважується головувати на Зборах 14 листопада 2023 року і підписати протокол Зборів члена Наглядової ради Товариства Статкевича Б.Л.

Визначити особою, яка уповноважується виконувати функції секретаря на Зборах 14 листопада 2023 року, здійснювати письмову фіксацію ходу їх проведення, скласти і підписати протокол Зборів члена Правління Товариства Блажкевич О.М.

9. Звернутися з Поданням до Зборів, які відбудуться 14 листопада 2023 року щодо обрання Голови та членів Лічильної комісії Зборів, які будуть забезпечувати підрахунок голосів на Зборах, здійснювати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах та запропонувати Зборам для обрання наступні кандидатури:

Головою Лічильної комісії обрати:

*Самчук Марію Олександрівну;*

Членами Лічильної комісії обрати:

*Аксьонову Ольгу Юріївну;*

*Ревенко Марину Миколаївну.*

До моменту обрання Зборами членів Лічильної комісії, виконання функцій тимчасової Лічильної комісії покласти на членів Реєстраційної комісії, обраних згідно з п. 7 цього протоколу, а саме:

Блажкевич Ольгу Михайлівну;

Аксьонову Ольгу Юріївну;

Ревенко Марину Миколаївну.

#### 7. Протокол НР №151 від 06 листопада 2023 року

##### **Порядок денний:**

1. Про пропозиції акціонерів щодо питань порядку денного та проектів рішень питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться 14 листопада 2023 року (надалі в тексті – Збори), та остаточне затвердження порядку денного та проектів рішень питань порядку денного Зборів.

2. Про остаточне затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

*Інформація члена Наглядової ради Товариства Статкевича Б.Л.*

3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів.

##### **Короткий зміст рішень:**

1. Остаточне затвердити проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного Зборів (*остаточне затверджений Наглядовою радою порядок денний та проекти рішень з порядку денного Зборів додається як Додаток № 1 до цього протоколу № 151 і є його невід'ємною частиною*).

2. Остаточне затвердити оголошений на цьому засіданні Наглядової ради перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (*остаточне затверджений Наглядовою радою перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, додається як Додаток № 2 до цього протоколу № 151 і є його невід'ємною частиною*).

3. Затвердити розглянуті на цьому засіданні Наглядової ради форму і текст бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного Зборів та вважати їх остаточне затвердженими Наглядовою радою Товариства. (*зразки бюлетенів надаються до цього протоколу № 151 і є його невід'ємними частинами*).

#### 8. Протокол НР №152 від 13 грудня 2023 року

##### **Порядок денний:**

1. Про прийняття рішення щодо продовження дії Генерального Кредитного договору № 22-ІКГ0013 від 02.05.2022 (далі ГKD) укладеного між АТ «УКРЕКСІМБАНК» та Товариством.



	<p>2. Про прийняття рішення щодо укладення між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і Банком договору про кредитування Товариства в національній валюті України в межах ГКД.</p> <p>3. Про прийняття рішення щодо внесення змін до договору застави № 22-43ZZ0001 від 02.05.2022, що укладений між банком та Товариством у забезпечення виконання зобов'язань за ГКД щодо зміни умов основного зобов'язання.</p> <p>4. Надання повноважень на підписання договорів з АТ «УКРЕКСІМБАНК» та інших документів.</p> <p><b>Короткий зміст рішень:</b></p> <p>1. Внести зміни до Генерального кредитного договору № 22-ІКГ0013 від 02.05.2022 щодо встановлення максимального розміру процентної ставки за користування кредитними коштами в рамках встановлення максимального розміру процентної ставки за користування кредитними коштами в рамках ГКД на рівні 50,01 % (п'ятдесят цілих одна сота) процентів річних для кожної з валют, внесення комісії за управління кредитом при внесенні змін, в розмірі 10 000,00 грн.; щодо продовження строку дії до 01.05.2027, про що укласти відповідний правочин на умовах запропонованих Банком.</p> <p>2. Отримати в АТ «УКРЕКСІМБАНК», в рамках ГКД кредит з лімітом 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн. терміном на 24 місяці зі змінюваною процентною ставкою: мінімальна 9% річних, максимальна 30% річних та комісією, на умовах запропонованих Банком, про що укласти відповідний правочин у вигляді відновлювальної кредитної лінії на умовах запропонованих Банком.</p> <p>3. Внести зміни до договору застави № 22-ІКГ0013 від 02.05.2022 щодо продовження строку дії до 01.05.2027. При внесенні змін до договору застави використовувати вартість майна, затверджену наглядовою радою Позичальника, яка вказана у Договорі застави та визначена відповідно до висновку Управління оцінки, моніторингу застави та акредитації № 0000701/23-5506 від 24.11.2023 – в розмірі 80 006 400,00 грн.</p> <p>4. Надати згоду на укладення з АТ «УКРЕКСІМБАНК» правочинів, що визначені у 1-3 питаннях даного рішення та уповноважити Першого заступника Голови Правління Товариства – Генерального директора Вівсика Сергія Ананійовича на укладення та підписання з АТ «УКРЕКСІМБАНК» від імені Товариства кредитного договору, змін до ГКД та договору застави (питання 1-3), а також інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови зазначених правочинів.</p>
--	--

**Оцінка роботи Наглядової ради Товариства** - Наглядова рада, будучи колегіальним органом, що здійснювала контроль за діяльністю Правління, захистом прав акціонерів і стейкхолдерів, керувалась в своїй діяльності Законами України «Про акціонерні товариства», Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, а також Положенням про Наглядову раду Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Наглядова рада визначала та контролювала стратегічні цілі і корпоративні цінності Товариства, стандарти професійної поведінки, відповідно до яких Компанія здійснює свою діяльність. Наглядова рада у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Загальним зборам. Протягом 2023 року Наглядова рада діяла в складі, обраному рішенням річних Загальних зборів акціонерів № 18 від 13.04.2021 у складі: голови НР – Вівсик Оксани Петрівни, членів НР – Статкевича Бориса Леонідовича, Таргонського Івана Миколайовича. Протягом 2023 року склад Наглядової ради не змінювався. Склад Наглядової ради відповідав вимогам чинного законодавства України, був збалансованим та покривав всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснювала контроль. Повноваження та обов'язки Голови та членів Наглядової Ради визначені Статутом, Положенням про Наглядову Раду, трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Наглядова рада в 2023 році дотримувалась плану роботи на рік. Засідання Наглядової ради веде її Голова. Всі засідання Наглядової ради проведені за участі всіх членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймались колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос. Під час проведення засідань приділялась достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Наглядова рада забезпечувала відкриту комунікацію та підтримувала продуктивні відносини із членами Правління та керівниками інших підрозділів. Процедури, що застосовувались при прийнятті Наглядовою радою рішень, були ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради із Правлінням та керівниками підрозділів відбувалась на прийнятному рівні. Фактична діяльність Наглядової ради відповідала компетенціям, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду. Протягом 2023 року діяльність Наглядової ради була ефективною та спрямованою на контроль за діяльністю Правління, вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, забезпечення функціонування системи внутрішнього



контролю, системи управління ризиками. Наглядова рада своєчасно отримувала та розглядала регулярні звіти про виконання Бюджету підприємства, Стратегічного плану, щоквартальну фінансову звітність, звітність з управління ризиками, звіти підрозділу за дотриманням норм (комплаєнс), аудиторські звіти за результатами аудиторських перевірок. Наглядова рада забезпечила скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення, що приймала Наглядова рада у 2023 році, були спрямовані на реалізацію як короткострокових, так і довгострокових цілей та базувалися на результатах регулярного і ретельного аналізу діяльності Товариства, обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності його діяльності. За результатами 2023 року поставлені цілі Наглядовою радою досягнуті.

Протягом 2023 року фактів порушення членами Наглядової ради внутрішніх правил АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які привели або могли би привести до заподіяння шкоди діяльності Товариства, не встановлено.

#### 4.2. Склад Правління, засідання, оцінка діяльності

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Рудь Петро Володимирович	Голова Правління здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, згідно Статуту та Положення про Правління
Перший заступник Голови Правління - Вівсьяк Сергій Ананійович	Перший заступник Голови Правління надає допомогу Голові Правління у здійсненні ним його повноважень, забезпечує виконання Товариством своїх обов'язків перед покупцями, постачальниками, працівниками, акціонерами та іншими особами.
Заступник голови Правління - Блажкевич Ольга Михайлівна	Заступник голови Правління бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно Статуту та Положення про Правління
член Правління - Ісакова Світлана Юріївна	Член Правління бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно Статуту та Положення про Правління.
член Правління - Трокоз Володимир Миколайович	Член Правління бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно Статуту та Положення про Правління.
член Правління - Пер'ян Віктор Іванович	Член Правління бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно Статуту та Положення про Правління.
член Правління - Жигадло Лариса Миколаївна	Член Правління бере участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно Статуту та Положення про Правління.

**Оцінка роботи виконавчого органу** - протягом звітного року на засіданнях Правління приймалися рішення згідно з компетенцією, визначеною Статутом Товариства, щодо питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Протягом звітного періоду Правлінням проведено 10 засідань, на яких, зокрема розглядалися такі питання:

- погодження умов та надання повноважень на укладення договорів та додаткових угод до договорів, укладених з АТ «Райффайзен Банк», в тому числі іпотечних;
- прийняття необхідних рішень для втілення проекту Нове будівництво станції по очищенню стічних вод АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» по вул. І. Гонти, 4 в м. Житомир»;
- прийняття рішень щодо забезпечення транспортними засобами для виробничо-господарської діяльності Товариства

Рішення на засіданнях Правління приймалось простою більшістю голосів членів Правління, які брали участь у засіданні. Під час голосування кожен член Правління мав один голос і міг проголосувати «за» рішення, «проти» нього або утриматися від голосування. Голова та члени Правління були ініціативними у звітному періоді, надавали пропозиції до проектів рішень Правління, спрямованих на удосконалення діяльності Товариства. Голова та члени Правління відвідували всі засідання Правління, крім випадків відсутності з об'єктивних причин (перебування на лікарняному, у відрядженні, відпустці).

У своїй діяльності Правління керувалось Статутом, Положенням про Правління акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», Положенням про Правління. Кількісний склад Правління протягом року відповідав вимогам Статуту. Компетенція Правління визначена Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Всі члени Правління відповідали 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 Правління мають різносторонній досвід роботи та освіти, що забезпечило в 2023 році належний рівень їх колективної придатності з урахуванням розміру та особливостей діяльності Товариства.

Інформація щодо членів Правління, яка б могла свідчити про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх функцій протягом 2023 року відсутня. Протягом 2023 року факти порушень членами Правління внутрішніх нормативних документів, що призвело до заподіяння шкоди Товариству відсутні. Також відсутні і факти неприйнятної поведінки серед членів Правління. Всі члени



Правління протягом року дотримувались вимог Кодексу корпоративного управління. Протягом звітного року не відбувалося суттєвих змін в цілях та досягненнях Правління.

**4.3. Станом на дату складання цього Звіту повноваження Наглядової ради Товариства та Правління припинені.**

**22.12.2023 створений новий орган управління Товариством – Рада директорів.**

Персональний склад Ради директорів	Функціональні обов'язки членів Ради директорів
<p><b>Голова Ради директорів - Рудь Петро Володимирович</b></p>	<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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- відкривати та закривати рахунки Товариства у банківських установах;</li> <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> </ul> </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 (в редакціях від 2023 року) 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> </ul>



	<p>- видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <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 (в редакціях від 2023 року)</p>
<p><b>Головний виконавчий директор - Вівсик 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 Товариства.</p> <p>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 (в редакціях від 2023 року)</p>
<p><b>Член Ради директорів - Блажкевич Ольга Михайлівна</b></p>	<p>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 (в редакціях від 2023 року).</p>
<p><b>Член Ради директорів - Ісакова Світлана Юріївна</b></p>	<p>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 (в редакціях від 2023 року).</p>
<p><b>Член Ради директорів - Жигadlo Лариса Миколаївна</b></p>	<p>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 (в редакціях від 2023 року).</p>
<p><b>Член Ради директорів - Трокоз Володимир Миколайович</b></p>	<p>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 (в редакціях від 2023 року).</p>
<p><b>Член Ради директорів - Пер'ян Віктор Іванович</b></p>	<p>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 (в редакціях від 2023 року).</p>

**Оцінка роботи органу управління** - протягом звітнього періоду Радою директорів проведено одне засідання, на якому розглядалися питання щодо:

- обрання Голови ради директорів, Заступника Голови ради директорів та Головного виконавчого директора із загального складу Ради директорів Товариства;
- обрання Корпоративного секретаря Товариства та затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства, обрання особи, яка уповноважується на його підписання.

#### **4.4. 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.

<b>Корпоративний секретар Товариства</b>	<b>Функціональні обов'язки посадової особи</b>
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 звітнього періоду корпоративним секретарем здійснено: - - підготовку проведення засідання Ради директорів;  
- розробку проекту Статуту, внутрішніх положень, а також змін та доповнень до них;  
- моніторинг відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх положень, вимогам відповідного 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;  
- підготовку документів та надання консультацій членам Ради директорів з питань роботи новоствореного органу управління Товариством.

**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.

*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 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 прогнозні 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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 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 отримувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, необхідну 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 (в редакціях 2023 року), 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 Правління за 2023 рік виплачений відповідно до цивільно-правових договорів та контрактів.

Розмір винагороди членам Наглядової ради за 2023 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 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712;
- 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 - 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).

## 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 «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» є – Товариство з обмеженою відповідальністю «BDO» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 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 – шостий 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 2023 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>Компанія для оцінки діяльності щодо захисту довкілля використовує методика «Управління природоохороною діяльністю», яка є основним документом системи екологічного менеджменту (СЕМ) на АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», 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. Методика 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>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, немає порушень та будь-яких стягнень.</p> <p>Середньооблікова кількість штатних працівників за період 01.01.2023 року по 31.12.2023 року становить 659 чол.</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 запити 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> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <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, 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> <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>Компанія прагне до постійного зростання, підвищення соціальних стандартів та покращення екологічного стану довкілля та невпинних зусиль з попередження забруднення.</p> <p><b>1. Використання води</b></p> <p>Дозвільне використання води на власні потреби Товариства усього 633,2 тис.куб.м/рік, міський водопровід 564,53 тис. куб.м і підземний забір – 68,67 тис.куб.м.З підземного горизонту перевищення ліміту не має (забір менше 300 м.куб/добу). В 2023 році використано 112,4 тис.куб.м., з них міський водопровід 104,8 тис. куб.м і забір з підземного горизонту - 7,6 тис.куб.м.В порівнянні з 2022 роком загальні витрати води збільшились на 8,7 тис.куб.м.</p> <p>Витрати води на 1 тону виробленої продукції зменшились на 9,7%. Дані представлені в формі СЕМ Ф-5 (Баланс води). Ведуться журнали обліку води із міського водогону та свердловини.</p> <p><b>2. Використання газу</b></p> <p>Природний газ Товариством використовується в котлоагрегатах, печах для випічки вафельних стаканчиків. В 2023 році спалено 1198,6 тис.куб.м газу. В порівнянні з 2022 роком це на 15,1 тис. куб. м газу більше. Витрати газу на 1 тону виробленої продукції зменшились на 15,3 %. Дані представлені в формі СЕМ Ф-5 (баланс газу).</p> <p><b>3. Використання електроенергії</b></p> <p>В 2023 році використано 16575,7 тис. кВт*год, в порівнянні з 2022 роком це на 1644,1 тис. кВт*год більше. Витрати електроенергії на 1 тону виробленої продукції зменшились на 7,6 %. Дані представлені в формі СЕМ Ф-5 (баланс електроенергії). Лампи люмінесцентні використані збираються у спеціально відведеному місці, та по мірі накопичення здаються на утилізацію. Заміна частини люмінесцентних ламп на світлодіодні.</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="164 1305 1495 1995"> <tr> <td data-bbox="164 1305 699 1995"> <p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p> </td> <td data-bbox="699 1305 1495 1995"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Утворення пари аміаку та викидів в атмосферу продуктів згорання природного газу.</i></li> <li>Викиди забруднюючих речовин не перевищують дозволених обсягів, та представлені в протоколах вимірювань за 2023 рік.</li> <li>- <i>Використання миючих та дезінфікуючих засобів</i></li> <li>Контроль за показниками якості стічних вод Товариства проводиться щомісяця вимірною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м.Житомира.</li> <li>При мийках обладнання і трубопроводів використовуються сертифіковані хімічні реагенти: каустична сода, кальцинована сода, на основі азотної кислоти, інші миючі в складі яких є хлориди, фосфати та фосфонати, азотна кислота. Концентрація миючих розчинів і рН контролюється, про ставляться відмітки в журналах контролю, сертифікати знаходяться в хім. Лабораторії підприємства.</li> <li>- <i>Утворення відходів сировини</i></li> <li>У зв'язку із мийками обладнання пов'язано попадання молочної суміші в стічні води Товариства (показники як ХПК, БСК5, Сухий залишок, жири, завислі речовини). Контроль за показниками якості стічних вод Товариства проводиться щомісячно вимірною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м. Житомира. В виробничих цехах ведеться графік мийок обладнання, некондиційна молочна продукція здається на утилізацію, сироватка реалізується. Дані контролю представлені в Протоколах вимірювань та журналах.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 1995 699 2074"> <p>2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p> </td> <td data-bbox="699 1995 1495 2074"> <p>Заходи для подальшого покращення екологічних та соціальних аспектів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- енергоефективність</li> <li>- ефективне використання води</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>- <i>Утворення пари аміаку та викидів в атмосферу продуктів згорання природного газу.</i></li> <li>Викиди забруднюючих речовин не перевищують дозволених обсягів, та представлені в протоколах вимірювань за 2023 рік.</li> <li>- <i>Використання миючих та дезінфікуючих засобів</i></li> <li>Контроль за показниками якості стічних вод Товариства проводиться щомісяця вимірною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м.Житомира.</li> <li>При мийках обладнання і трубопроводів використовуються сертифіковані хімічні реагенти: каустична сода, кальцинована сода, на основі азотної кислоти, інші миючі в складі яких є хлориди, фосфати та фосфонати, азотна кислота. Концентрація миючих розчинів і рН контролюється, про ставляться відмітки в журналах контролю, сертифікати знаходяться в хім. Лабораторії підприємства.</li> <li>- <i>Утворення відходів сировини</i></li> <li>У зв'язку із мийками обладнання пов'язано попадання молочної суміші в стічні води Товариства (показники як ХПК, БСК5, Сухий залишок, жири, завислі речовини). Контроль за показниками якості стічних вод Товариства проводиться щомісячно вимірною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м. Житомира. В виробничих цехах ведеться графік мийок обладнання, некондиційна молочна продукція здається на утилізацію, сироватка реалізується. Дані контролю представлені в Протоколах вимірювань та журналах.</li> </ul>	<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> </ul>
<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Утворення пари аміаку та викидів в атмосферу продуктів згорання природного газу.</i></li> <li>Викиди забруднюючих речовин не перевищують дозволених обсягів, та представлені в протоколах вимірювань за 2023 рік.</li> <li>- <i>Використання миючих та дезінфікуючих засобів</i></li> <li>Контроль за показниками якості стічних вод Товариства проводиться щомісяця вимірною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м.Житомира.</li> <li>При мийках обладнання і трубопроводів використовуються сертифіковані хімічні реагенти: каустична сода, кальцинована сода, на основі азотної кислоти, інші миючі в складі яких є хлориди, фосфати та фосфонати, азотна кислота. Концентрація миючих розчинів і рН контролюється, про ставляться відмітки в журналах контролю, сертифікати знаходяться в хім. Лабораторії підприємства.</li> <li>- <i>Утворення відходів сировини</i></li> <li>У зв'язку із мийками обладнання пов'язано попадання молочної суміші в стічні води Товариства (показники як ХПК, БСК5, Сухий залишок, жири, завислі речовини). Контроль за показниками якості стічних вод Товариства проводиться щомісячно вимірною лабораторією комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства м. Житомира. В виробничих цехах ведеться графік мийок обладнання, некондиційна молочна продукція здається на утилізацію, сироватка реалізується. Дані контролю представлені в Протоколах вимірювань та журналах.</li> </ul>				
<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> </ul>				



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні</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>
<b>3</b>	<b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:</b>	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	<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 онові 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 безпеки 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>
<b>4</b>	<b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:</b>	
	1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	<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> 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> Провести контроль скидів в річку Тетерів і відповідати нормативам 100%</p> <p>Поновлення (пролонгація) необхідних договорів з організаціями, що приймають і перероблюють відходи та вторинну сировину, які мають ліцензію</p> <p>Проведення лабораторного контролю санітарно-захисної зони підприємства, з допомогою спеціалізованої лабораторії</p> <p>Проведення ефективності газоочисного обладнання з допомогою спеціалізованої лабораторії</p> <p>Отримання Висновку по Звіту оцінки впливу на довкілля щодо очисних споруд</p>
	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>	
	1. Держава Україна – отримання податків та зборів від діяльності Товариства. 2. Акціонери: - Рудь Петро Володимирович - Вівсик Оксана Петрівна - Вівсик Сергій Ананійович – збільшення вкладених інвестицій 3. Банки: - АТ «Райфайзен Банк» - АТ «УКРСИББАНК» - АТ «Укресімбанк»	



	<p>- АТ «Креді Агріколь Банк»- отримання прибутку у вигляді відсотків та комісій за користування фінансовим інструментом</p> <p>4.Контрагенти/дистриб'ютори (основні):</p> <p>- ТОВ «Торгова фірма «Рудь»</p> <p>- ТОВ «Айс Тім»</p> <p>- ТОВ «Акріс Логістик»</p> <p>- ФОП Дячун В.Г.</p> <p>- ФОП Куцин В.М. – ведення прибутково-господарської діяльності внаслідок реалізації продукції Товариства</p> <p>5.Працівники – отримання гідної заробітної плати та соціальних гарантій</p> <p>6.Споживачі – задоволення споживчих потреб якісною і безпечною продукцією</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> <p>- Рудь Петро Володимирович</p> <p>- Вівсик Оксана Петрівна</p> <p>- Вівсик Сергій Ананійович – виконання управлінських функцій для прийняття рішень щодо господарської діяльності Товариства</p> <p>3.Банки:</p> <p>- АТ «Райфайзен Банк»</p> <p>- АТ «УКРСИББАНК»</p> <p>- АТ «Укрексімбанк»</p> <p>- АТ «Креді Агріколь Банк» - забезпечення фінансової стабільності Товариства через кредитування</p> <p>4.Контрагенти/постачальники (основні):</p> <p>- ТОВ «Бейкер-Україна»</p> <p>- АТ «ПОЛТАВАХОЛОД»</p> <p>- ТОВ «БАСТІОН-ФУДС»</p> <p>- ТОВ «ЮГФУД»</p> <p>- ТОВ «ТЕТРА ПАК» – Забезпечення виробничого процесу через постачання (сировини, витратних матеріалів, тощо).</p> <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> <p>- прозорість та відкритість діяльності - розкриває інформацію про організацію діяльності з метою оцінки заінтересованими особами ефективності управління Товариством;</p> <p>- вільне отримання та поширення інформації – надання прозорої інформації у форматі та мовою, що відповідають потребам стейкхолдерів.</p> <p>- достовірність і повнота інформації – забезпечує оприлюднення/розкриття інформації, що відповідає дійсності, в обсязі згідно вимог законодавства України;</p> <p>- надання інформації доступними способами та каналами, а також у місцях, що зручні стейкхолдерам;</p> <p>- прозорий механізм відповіді на запитання, пропозиції або скарги з боку стейкхолдерів;</p> <p>- забезпечення зацікавленим сторонам права «бути почутим» - надання можливостей приймати участь у прийнятті рішень, які торкаються її інтересів;</p> <p>- рівноправність – забезпечує рівні можливості заінтересованим особам в одержанні та доступі до інформації;</p> <p>- 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).</p>

Головний бухгалтер

Головний виконавчий директор



Марія САМЧУК

Сергій ВІВСИК