

Звіт про управління за 2018 рік

1. Мета провадження діяльності Товариства
АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (надалі – «Товариство») – компанія «РУДЬ» – лідер серед українських виробників морозива. «Морозиво № 1» – це не лише рекламний слоган, а й мета діяльності компанії. Саме тому продукція Товариства не тільки задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції. В компанії працює команда висококваліфікованих менеджерів вищої ланки, які мають профільну освіту та великий досвід роботи. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Закону «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правових актів НКЦПФР та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.
2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» керується Кодексом корпоративного управління. З тестом Кодексу корпоративного управління, Статутом, положеннями та іншими документами можна ознайомитися на офіційному сайті Товариства http://ztn.ho.ua. Відхилень від принципів та вимог Кодексу корпоративного управління в АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» протягом 2018 року не виявлено.
3. Загальні збори
<u>Загальні збори</u> є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку та не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком проводити Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. <u>До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:</u> – визначення основних напрямів діяльності Товариства; – внесення змін та доповнень до Статуту Товариства; – анулювання викуплених акцій; – зміну типу Товариства; – розміщення (емісію) акцій Товариством; – збільшення статутного капіталу Товариства; – зменшення статутного капіталу Товариства; – дроблення або консолідацію акцій; – розміщення Товариством інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; – прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; – розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; – затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради, а також внесення змін до них; – затвердження річного звіту Товариства; – розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, і збитків з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України; – викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України; – форму існування акцій;

– прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

– Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

– обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та припинення їх повноважень, або прийняття рішення про передачу за договором повноважень Лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі та затвердження умов такого договору;

– відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

– зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;

– обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

– прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

– обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

– затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

– надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

– виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

– ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

– затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом чи перетворенням Товариства;

– прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;

– затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

– обрання комісії з припинення Товариства;

– вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

– про викуп, окрім обов'язкового викупу, та встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються), строку, ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);

– обрання простою більшістю голосів, з числа обраних членів Наглядової ради, Голови Наглядової ради Товариства, а також відкликання Голови Наглядової ради.

– обрання простою більшістю голосів, з числа обраних членів Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії Товариства, а також відкликання Голови Ревізійної комісії;

9.5.37. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій – з усіх інших питань.

Шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом обираються члени Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

При обранні членів зазначених органів Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

За підсумками голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протоколи про підсумки голосування підписують їх представники.

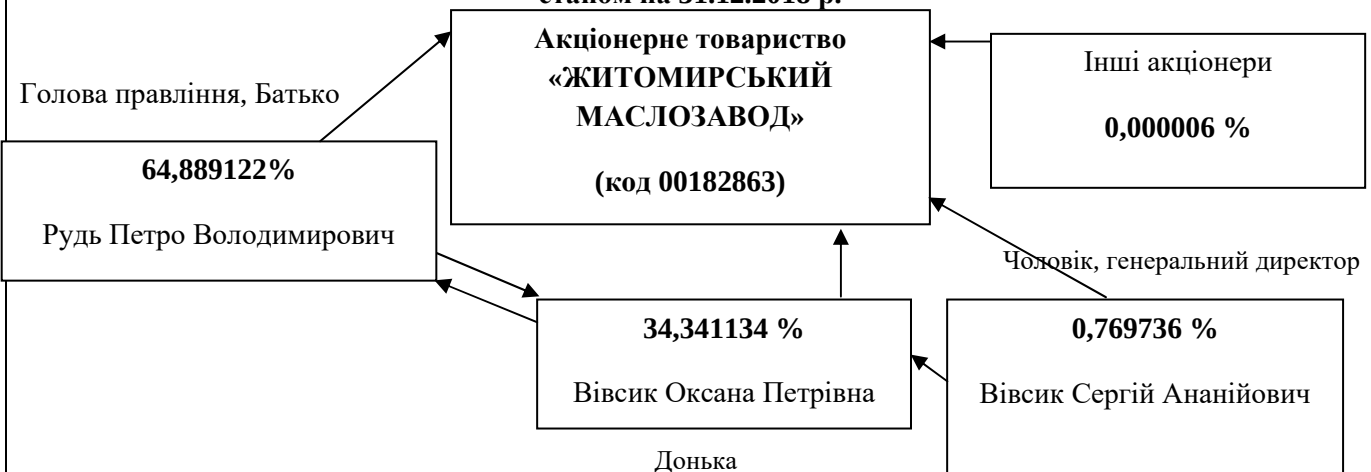
Рішення Загальних зборів з кожного питання їх порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу (протоколів) про підсумки голосування. Підсумки голосування з кожного питання оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

Протягом звітного періоду було тричі скликано та проведено Загальні збори акціонерів АТ «Житомирський маслозавод» (Протокол № 10 від 14 лютого 2018 року, Протокол №11 від 18 квітня 2018 року та Протокол № 12 від 17 грудня 2018 року).

Номер та дата Загальні збори акціонерів	Порядок денний
Протокол № 10 від 14 лютого 2018 року (<u>позачергові збори</u>)	1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”. 2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору та надання згоди на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору. 3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». 4. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». 5. Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.
Протокол №11 від 18 квітня 2018 року (<u>чергові збори</u>)	1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

	3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4). 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2018 рік. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації. 8. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства. 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради. 12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 15. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
Протокол № 12 від 17 грудня 2018 року (позачергові збори)	1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”. 2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору та надання згоди на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору. 3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору. 4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

	5. Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів. 6. Про зміну типу Товариства. 7. Про зміну найменування Товариства. 8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції. 9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень. 10. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства та уповноваження осіб на його підписання.
4. Власники істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за Товариством), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік	
Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (в тому числі з особливими правами контролю) станом на 31.12.2018 р.  Діяльності Товариства стосовно операцій з власними акціями протягом звітного періоду не здійснювалася, дивіденди не виплачувалися. Затверджено порядок розподілу прибутку – 100% на розвиток виробництва.	
5. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства	
Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою та Ревізійною комісією, внутрішнім аудитором Товариства (якщо такий створений), а також незалежною аудиторською компанією. Питання контролю Товариства обумовлене розмежуванням функцій управління та володіння Товариством. Діюча у Товаристві система контролю за її фінансово–господарською діяльністю сприяє: – збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства; – забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; – підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; – запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; – забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Враховуючи вагомість контролю, органи управління Товариства забезпечують належне функціонування системи такого контролю, складовими якої є здійснення процедур внутрішнього контролю в Товаристві, а також нагляду і моніторингу з боку органів контролю Товариства та	

зовнішнього аудиту.

Моніторинг фінансової діяльності.

Моніторинг фінансової діяльності Товариства здійснюється з врахуванням вимог законодавства України про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Для цього в Товаристві призначено відповідальну особу, яка відповідає за проведення внутрішнього фінансового моніторингу в Товаристві та яка підпорядковується Голові правління Товариства.

На відповідальну особу покладаються наступні обов'язки:

- організація та забезпечення діяльності системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у Товаристві;
- організація та здійснення взаємодії з органами з питань фінансового моніторингу операцій та ідентифікації клієнтів та партнерів, що їх здійснюють;
- сприяння іншим суб'єктам фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в межах, визначених законодавством України.

6. Склад наглядової ради товариства та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси – представники акціонерів. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени.

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить прийняття рішень про:

- затвердження Положень, якими регулюються питання, що складають компетенцію Наглядової ради Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування чи придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб (господарських товариств, підприємств, тощо);
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного Товариства;
- надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення таких правочинів;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах визначеного законом граничного строку їх виплати;
- продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, та/або їх викуп;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених контрактів;

- відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (у разі, якщо ці органи були обрані Наглядовою радою);
- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- проведення річних та/або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чи порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
- затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства;
- забезпечення, у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, розсилки або вручення під особистий підпис акціонера письмових повідомлень акціонерам про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- обрання членів Реєстраційної комісії Загальних зборів або прийняття рішення про передачу за договором повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов такого договору;
- визначення в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а також забезпечення направлення відповідних розпоряджень депозитарній установі на складення таких переліків;
- вирішення питання про доцільність запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства або представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, чи будь-яких інших осіб;
- визначення особи, яка уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, яка уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- попередній розгляд всіх питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надання рекомендацій Загальним зборам щодо рішення з кожного питання, включеного до порядку денного зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- підготовка пропозицій Загальним зборам щодо обрання членів Лічильної комісії зборів;
- формування тимчасової Лічильної комісії;
- передачу за договором повноважень Лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі та про затвердження умов такого договору;
- реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- розробку умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу,

перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

– подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

– визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

– утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), який є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту;

– затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

– розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

– затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

– створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

– Вирішення інших питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

– Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Зміна виключної компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

– Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал, позачергові засідання скликаються при необхідності за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Правління чи Ревізійної комісії Товариства, а також інших осіб, визначених чинним законодавством України.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Персональний склад Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Вівсик Оксана Петрівна;

*Члени Наглядової ради: Статкевич Борис Леонідович,
Таргонський Іван Миколайович.*

Протягом звітного періоду було проведено 16 засідань Наглядової ради:

Номер та дата Протоколу засідання Наглядової ради	Порядок денний

Протокол НР №88 від 09 січня 2018 року	1. Про затвердження ринкової вартості акцій Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод».
Протокол НР №89 від 10 січня 2018 року	1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності майна Товариства. 2. Про внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 5214N1 від 14.03.2014 р. та до Договору застави № 5217Z2 від 26.01.2017 р., що укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк».
Протокол НР №90 від 18 січня 2018 року	1. Про розгляд вимоги Правління Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі в тексті – Збори).
Протокол НР №91 від 26 січня 2018 року	1. Про затвердження тексту письмового повідомлення акціонерам про проведення позачергових зборів акціонерів (надалі – Збори), яке буде надсилатись акціонерам. 2. Про визначення відповідальної посадової особи Товариства, уповноваженої забезпечити персональну розсилку письмових повідомлень акціонерам про проведення Зборів та розміщення такого повідомлення в офіційному друкованому органі, на офіційному сайті НКЦПФР, а також на веб-сайті Товариства.
Протокол НР №92 від 01 лютого 2018 року	1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів.
Протокол НР №93 від 01 лютого 2018 року	1. Про внесення змін до Кредитних договорів від “26” січня 2017 року №5217K1/ЕЕР–93/2–ЕХІМ, від “09” листопада 2016 року №5216K12/ЕЕР–93–ЕХІМ, що укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ “Укресімбанк”. 2. Про внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 5214N1 від 14.03.2014 р. до Договору застави № 52217Z1 від 26.05.2017 р. та до Договору застави № 5217Z2 від 26.01.2017 р., що укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ “Укресімбанк”.
Протокол НР №94 від 01 березня 2018 року	1. Про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства.
Протокол НР №95 від 22 березня 2018 року	1. Про прийняття рішення щодо укладення між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ “Укресімбанк” договору про кредитування Товариства в національній валюті України у вигляді овердрафту поза межами дії Генеральної КУ 2. Про прийняття рішення щодо забезпечення зобов'язань Товариства перед АТ «Укресімбанк» за договором овердрафту.
Протокол НР №96 від 10 травня 2018 року	1. Про внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 5214N1 від 14.03.2014 р., що укладена між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ “Укресімбанк”.
Протокол НР №97 від 22 травня 2018 року	1. Про внесення змін до Кредитних договорів від “10” березня 2016 року №5216K2/ЕЕР–65–ЕХІМ, від “09” листопада 2016 року №5216K12/ЕЕР–93–ЕХІМ, від “26” січня 2017 року №5217K1/ЕЕР–93/2–ЕХІМ, від “23”

	листопада 2017 року №52217КЗ, що укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк» в рамках Генеральної угоди № 5214N1 від 14.03.2014 року.
Протокол НР №98 від 23 липня 2018 року	1. Про передачу в забезпечення згідно Генеральної кредитної угоди № 5214N1 від 14.03.2014 р., що укладена між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк», обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива, що придбане Товариством згідно Договору купівлі–продажу № 051–16008–VD від 08.08.2016 р., та Договору купівлі–продажу № 051–17001–VD від 11.01.2017 р., укладених між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак».
Протокол НР №99 від 24 липня 2018 року	Про затвердження ринкової вартості майна відповідно до експертної оцінки, здійсненої станом на 23 липня 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю „ТЕРМІН ЛТД”.
Протокол НР №100 від 31 серпня 2018 року	1. Про передачу в забезпечення згідно Генеральної кредитної угоди № 5214N1 від 14.03.2014 р., що укладена між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк», обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива, що придбане Товариством згідно Договору купівлі–продажу № 051–16008–VD від 08.08.2016 р., та Договору купівлі–продажу № 051–17001–VD від 11.01.2017 р., укладених між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак» та інших активів, які забезпечують його цілісність та виробничу здатність. 2. Про розірвання Договору застави № 52217Z1 від 26.05.2017 р. та Договору застави № 5217Z2 від 26.01.2017 р., що укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк». 3. Про внесення змін до Генеральної кредитної угоди № 5214N1 від 14.03.2014 р. 4. Про затвердження ринкової вартості майна відповідно до експертної оцінки, здійсненої станом на 28 серпня 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю „ТЕРМІН ЛТД”.
Протокол НР №101 від 12 листопада 2018 року	1. Про отримання кредитів в рамках Генерального кредитного договору, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Протокол НР №102 від 21 листопада 2018 року	1. Про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Протокол НР №103 від 06 грудня 2018 року	1. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів.
Протокол НР №104 від 19 грудня 2018 року	1. Прийняття рішення про укладання Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далі – “ПриватБанк”) кредитного договору з метою рефінансування інвестиційних витрат, пов’язаних з придбанням нового енергоефективного обладнання

	(морозильних вітрин та іншого морозильного обладнання) відповідно до договору поставки, укладеного між ПАТ “ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” та ТОВ “Юка–Інвест”. 2. Про надання Товариством в заставу ПриватБанку майна належного Товариству на праві власності в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором.																															
7. Склад виконавчого органу Товариства та його зміну за рік																																
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Утворенням Правління є визначення у Статуті Товариства кількісного складу, строку повноважень, компетенції (прав та обов’язків) Правління, порядку обрання його членів. Зміною складу і компетенції Правління є зміна у Статуті Товариства відомостей про кількісний склад та компетенцію (права та обов’язки) Правління. Голова та усі інші члени Правління обираються Наглядовою радою (простою більшістю голосів від загального її складу). Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Правління Товариства обирається в кількості 9 (Дев’яти) членів Правління, у наступному складі: 1) Голова Правління; 2) перший заступник Голови Правління; 3) заступник Голови Правління; 4) інші члени Правління. Відомості про виконавчий орган / Правління: <table><tr><th>№</th><th>П.І.Б. члена органу</th><th>Посада члена органу</th></tr><tr><td>1</td><td>Рудь Петро Володимирович</td><td>Голова Правління</td></tr><tr><td>2</td><td>Вівсик Сергій Ананійович</td><td>Перший заступник голови Правління</td></tr><tr><td>3</td><td>Блажкевич Ольга Михайлівна</td><td>Заступник голови Правління</td></tr><tr><td>4</td><td>Ісакова Світлана Юріївна</td><td>Член Правління</td></tr><tr><td>5</td><td>Кривошей Михайло Іванович</td><td>Член Правління</td></tr><tr><td>6</td><td>Трокоз Володимир Миколайович</td><td>Член Правління</td></tr><tr><td>7</td><td>Пер’ян Віктор Іванович</td><td>Член Правління</td></tr><tr><td>8</td><td>Жигадло Лариса Миколаївна</td><td>Член Правління</td></tr><tr><td>9</td><td>Суховерхий Олександр Леонідович</td><td>Член Правління</td></tr></table> До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.			№	П.І.Б. члена органу	Посада члена органу	1	Рудь Петро Володимирович	Голова Правління	2	Вівсик Сергій Ананійович	Перший заступник голови Правління	3	Блажкевич Ольга Михайлівна	Заступник голови Правління	4	Ісакова Світлана Юріївна	Член Правління	5	Кривошей Михайло Іванович	Член Правління	6	Трокоз Володимир Миколайович	Член Правління	7	Пер’ян Віктор Іванович	Член Правління	8	Жигадло Лариса Миколаївна	Член Правління	9	Суховерхий Олександр Леонідович	Член Правління
№	П.І.Б. члена органу	Посада члена органу																														
1	Рудь Петро Володимирович	Голова Правління																														
2	Вівсик Сергій Ананійович	Перший заступник голови Правління																														
3	Блажкевич Ольга Михайлівна	Заступник голови Правління																														
4	Ісакова Світлана Юріївна	Член Правління																														
5	Кривошей Михайло Іванович	Член Правління																														
6	Трокоз Володимир Миколайович	Член Правління																														
7	Пер’ян Віктор Іванович	Член Правління																														
8	Жигадло Лариса Миколаївна	Член Правління																														
9	Суховерхий Олександр Леонідович	Член Правління																														
8. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди діяльності Товариства																																
Протягом 2018 року фактів порушення членами Наглядової ради та членами Правління внутрішніх правил АТ «Житомирський маслозавод», які привели або могли би привести до заподіяння шкоди діяльності Товариства, не встановлено.																																
9. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи																																
Відповідно до цивільно–правових договорів та контрактів																																
10. Екологічні аспекти																																
1. Використання води Дозвільне використання води на власні потреби Товариства усього 622,2 тис.куб.м/рік																																

міський водопровід 548,5 тис. куб.м і підземний забір – 73,7 тис.куб.м. З підземного горизонту перевищення ліміту не має (забір менше 300 м.куб/добу).

В 2018 році використано 310,3 тис.куб.м., з них міський водопровід 297,1 тис. куб.м і забір з підземного горизонту – 13,2 тис.куб.м.

В порівнянні з 2017 роком загальні витрати води збільшились на 65,7 тис.куб.м. Витрати води на 1 тону виробленої продукції збільшились на 27,3%. Дані представлені в формі СЕМ Ф–5. Високі показники витрат води пояснюються реконструкцією цехів Товариства та введення осмотичної очистки води.

Ведуться журнали обліку води із міського водогону та свердловини.

2. Використання миючих та дезінфікуючих засобів

Контроль за показниками якості стічних вод Товариства проводиться щоквартально вимірювальною лабораторією комунального підприємства Водопровідно–каналізаційного господарства м. Житомира.

При мийках обладнання і трубопроводів використовуються сертифіковані хімічні реагенти: на основі азотної кислоти, каустична сода, кальцинована сода, інші миючі в складі яких є хлориди, фосфати та фосфонати, азотна кислота. Концентрація миючих розчинів, рН контролюється.

3. Утворення відходів сировини

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 щоквартально вимірювальною лабораторією комунального підприємства Водопровідно–каналізаційного господарства м. Житомира. В виробничих цехах ведеться графік мийок обладнання, некондиційна молочна продукція здається на утилізацію, сироватка реалізується.

4. Використання газу

Природний газ Товариством використовується в котлоагрегатах, печах для випічки вафельних стаканчиків. В 2018 році спалено 1551,1 тис.куб.м газу. В порівнянні з 2017 роком це на 112,7 тис. куб. м газу менше. Витрати газу на 1 тону виробленої продукції зменшились на 5,0%. Дані представлені в Балансі, форма СЕМ Ф–5.

5. Утворення викидів в атмосферу СО при спаленні бензину

В 2018 року працівниками ДАІ на території заводу проводились заміри викидів шкідливих речовин в відпрацьованих газах автомобілів. Такий захід проводиться щороку згідно графіка ДАІ.

Також працівниками заводу за допомогою аналізатора шкідливих речовин проводяться заміри викидів шкідливих речовин в відпрацьованих газах автомобілів по ГОСТу 17.2.2.03–87 і записуються в журналі ф–17–06 "Журнал записів результатів перевірок автомобілів на вміст окису вуглецю". У автомобілів з високим вмістом вуглецю проводиться регулювання.

6. Утворення відходів від згоряння дизельного палива

Основний захід по боротьбі з утворенням продуктів згорання дизельного палива є своєчасне проходження технічного огляду транспортного засобу. ТО пройдений в 2018 року.

7. Утворення пари аміаку та викидів в атмосферу продуктів згорання природного газу

В 2018 році спеціалізованої фірмою ТзОВ „ЛідерЕко” проведено інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.

Викиди забруднюючих речовин не перевищують дозволених обсягів, які встановлені для Товариства.

8. Утворення відходів автомобільних мастил

Відпрацьоване мастило компресорного цеху зберігається в герметичних ємностях – ресиверах. По мірі заміни мастила, воно також може зберігатись у металевих бочках.

Відпрацьовані автомобільні мастила зберігаються в металевих ємностях в спеціально відведеному місці.

За рахунок модернізації обладнання і зменшення автопарку кількість відпрацьованих мастил зменшується.

9. Використання електроенергії

В 2018 році використано 16925,5 тис. кВт*год, в порівнянні з 2017 роком це на 1407 тис. кВт*год більше.

11. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середня кількість працівників за період 01.01.2018 року по 31.12.2018 року становить 873 чол. Кількість жінок на керівних посадах станом на 31.12.2018 року – 16 чол.

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:

- Комфортні умови праці (кімнати приймання їжі, душові, роздягалки, спецодяг);
- Доставка на роботу працівників у нічний період;
- Наявність усіх необхідних матеріалів для виконання роботи;
- Корпоративні заходи до свят (привітання, нагородження);
- Нагородження кращих працівників року;
- Організація відпочинку та дозвілля працівників за рахунок Товариства;
- Надання додаткових вихідних під час важливих (або трагічних) подій у житті працівників;

Навчання та розвиток персоналу за рахунок Товариства (курси, тренінги, семінари);

- Додаткові соціальні відпустки;
- Видача спецодягу для працівників;
- Новорічні подарунки для дітей працівників;
- Путівки в табори відпочинку для дітей працівників.

Навчання та освіта персоналу:

- Регулярно в Товаристві діють профільні навчання зі спеціалізованих програм;
- Раз на рік усі працівники цехів проходять навчання;
- Проводяться періодичні кваліфікаційні комісії (знання та професійні навички персоналу постійно підвищуються);
- По запиту самих працівників або за подання безпосередніх керівників працівники навчаються на тренінгах, семінарах, курсах тощо.

Повага прав людини:

- Працівники забезпечені гідними умовами праці;
- Права працівників, які визначені у КЗпП та регламентуються іншими нормативними документами дотримуються (право на відпочинок, норми праці, відпустки, оплату тощо);
- Працівники мають право вільно виражати свої погляди, розділяти різні релігійні переконання, політичні погляди тощо.

Рівні можливості працевлаштування:

- Згідно з законодавством України Товариство не обмежує можливість працевлаштування різним категоріям працівників незалежно від віросповідання, статі, віку, стану здоров'я, судимості, інших обставин.

Служба охорони праці є невід'ємною частиною організації, як одна з основних виробничо-технічних служб. Дана служба здійснює:

- забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;
- паспортизація цехів, служб, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;
- облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;
- підготовку статистичних звітів Товариства з питань охорони праці;
- розробку перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

• роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, лекцій; • допомогу комісії з питань охорони праці Товариства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; • підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.
12. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом року
До значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом року належать: – Збільшення проблем сезонності; – Збільшення кредитного портфелю; – Інфляція; – Дефіцит людських (трудових) ресурсів; – Забезпечення якісною молочною сировиною; – Девальвація гривні; – Несвоєчасність кредитування; – Підвищення відсоткових ставок по кредитах.
13. Наявність у Товариства системи управління ризиками та її ключові характеристики
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.
14. Дослідження та інновації
Багато років поспіль АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» – лідер національного ринку заморожених продуктів. На сьогодні Товариство є найбільшим виробником морозива в Україні. Товариство динамічно розвивається, поступово збільшує національну ринкову частку та експортну географію. 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 та Китай. Сертифікати: Система менеджменту Товариства відповідає міжнародним стандартам якості: ISO–Certificates (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005), BRC Global Standard for Food Safety, EU LICENSE FOR EXPORT OF PRODUCTS, HALAL Certificate, ORGANIC STANDARD CERTIFICATE
15. Результати функціонування протягом року системи внутрішнього контролю
Внутрішній контроль – це сукупність процедур, що спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту і збереження активів, повноти та точності облікової документації. Внутрішній контроль в Товаристві є невід'ємною частиною операційної діяльності та поєднує адміністративний і бухгалтерський контроль за активами та пасивами Товариства. З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації Товариства забезпечене проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторської фірми, яка має право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово–господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово–господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово–господарської діяльності за рік з метою подання Зборам висновків за річними звітами та балансами.

Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, за рішення Наглядової ради та на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності понад 10% голосів.

У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

16. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір

Протягом 2018 року факти відчуження Товариством активів в обсязі, що перевищує встановлений розмір у Статуті Товариства, відсутні.

17. Операції з пов'язаними особами, проведені протягом року.

Одними з найбільших покупців Компанії є її пов'язані сторони – дистриб'ютори, за операціями з якими Компанія не передбачає ризиків, пов'язаних з концентрацією. Загальні продажі пов'язаним сторонам за 2018 р. становили 605 767 тис. грн. (27,5%).

Головне підприємство – АТ «Житомирський маслозавод», її пов'язані сторони – ТОВ «Торгівельна компанія «Рудь», ТОВ «Айс Тім», ТОВ «АКРІС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БЕСТА» функцією яких є дистрибуція продукції, виробленої Компанією.

Юридичні особи:

№ п/п	Назва Пов'язаної Сторони	Ознака
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова Фірма «Рудь»	Товариство є засновником (учасником), частка – 100%.
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Айс Тім»	Одним із засновників ТОВ «Айс Тім» є акціонер, який володіє 34,3% акцій Товариства, він же є Головою Наглядової ради Товариства та дочкою акціонера, який володіє 60,01%. Одним із засновників ТОВ «Айс Тім» є генеральний директор Товариства Обидва засновники ТОВ «Айс Тім» є чоловіком і дружиною.
3.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Акріс Логістик»	Одним із засновників ТОВ «Акріс Логістик» є акціонер, який володіє 34,3% акцій Товариства, він же є Головою Наглядової ради Товариства та дочкою акціонера, який володіє 59,9%. Одним із засновників ТОВ «Акріс Логістик» є генеральний директор Товариства. Обидва засновники ТОВ «Акріс Логістик» є чоловіком і дружиною.
4.	Товариство з обмеженою відповідальністю «БелПродЗабезпечення»	Товариство є засновником (учасником), частка – 49%.

Фізичні особи:

№ п/п	Назва Пов'язаної Сторони	Ознака
1.	РУДЬ Петро Володимирович	Голова правління Товариства, власна частка 64,89%, частка дочки 34,34%.

2.	ВІВСИК Оксана Петрівна	Голова Наглядової ради Товариства, власна частка 34,34%, частка батька 64,89%.
3.	ВІВСИК Сергій Ананійович	Генеральний директор, частка дружини 34,34%.

Окрім зазначених вище осіб інформація сайту <https://youcontrol.com.ua>, вказує на наявність інших пов'язаних/афілійованих осіб. Однак, АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» не може впливати на умови чи економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, в розумінні положень пп. 14.1.159 ПКУ.

З метою уникнення непорозумінь та надання повної інформації, нижче зазначаємо перелік осіб, які згідно інформації сайту <https://youcontrol.com.ua>, мають зв'язок з АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»:

№ п.п.	Компанії/особи*	Пояснення
1	Житомирська Торгово–Промислова Палата / 02944685	Неприбуткова громадська організація, відсутній вплив на умови та економічні результати діяльності
2	Національна Асоціація Молочників України «Укрмолпром» / 21658366	Неприбуткова громадська організація, відсутній вплив на умови та економічні результати діяльності
3	Профспілковий Комітет Публічного Акціонерного Товариства «Житомирський Маслозавод» / 36893995	Неприбуткова громадська організація, відсутній вплив на умови та економічні результати діяльності
4	Дочірнє Підприємство Торгово–Комерційна Фірма «Рудь» ВАТ «Житомирський Маслозавод» / 30620540	Юридичну особу припинено
5	Дочірнє Підприємство Виробничо–Комерційне Підприємство «Рудь–3» ВАТ «Житомирський Маслозавод» / 30848013	Юридичну особу припинено
6	Дочірнє Підприємство «Виробничо–Комерційне Підприємство «Рудь–4» Відкритого Акціонерного Товариства «Житомирський Маслозавод» / 31504780	Юридичну особу припинено
7	Асоціація Українських Виробників «Морозиво і Заморожені Продукти» / 31748658	Неприбуткова громадська організація, відсутній вплив на умови та економічні результати діяльності
8	Торгово–Комерційна Фірма «Рудь–2» Відкритого Акціонерного Товариства «Житомирський Маслозавод» / 30445074	Юридичну особу припинено

18. Ліквідність та зобов'язання Товариства

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

Отже, ліквідність Товариства – це спроможність Товариства швидко реалізувати активи й

одержати кошти для оплати своїх зобов'язань, тобто це співвідношення величини його високоліквідних активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

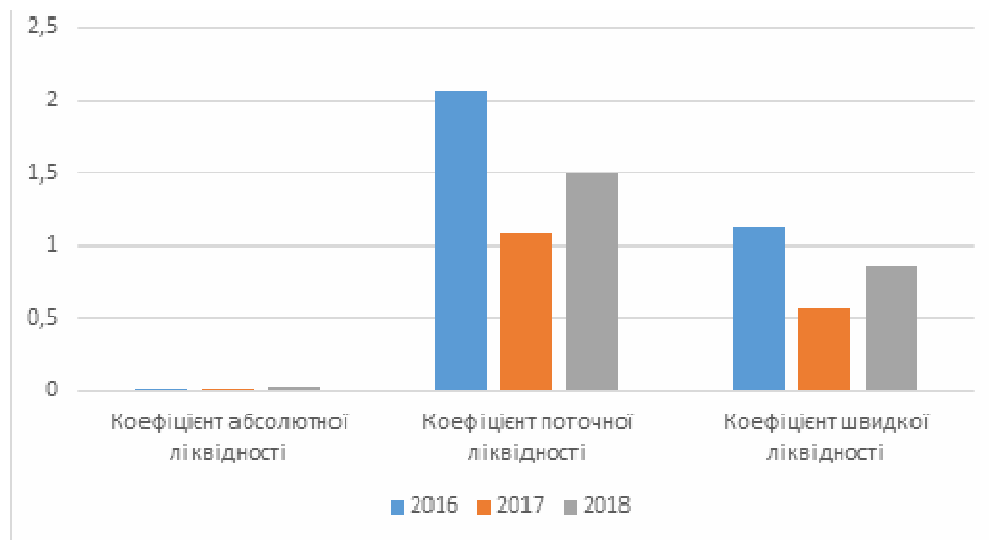
Показник	2016	2017	2018
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,02	0,02	0,04
Коефіцієнт поточної ліквідності	2,07	1,09	1,5
Коефіцієнт швидкої ліквідності	1,13	0,57	0,86

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.

Для більш детального аналізу відобразимо схематично динаміку коефіцієнтів ліквідності (рис. 1).

Рисунок 1. Динаміка коефіцієнтів ліквідності за 2016–2018 роки АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»



Можна зробити висновок, що розраховані показники ліквідності на кінець 2017 порівняно з 2016 роком зменшилися, але в наступному 2018 році є тенденція на покращення показників, вони значно зросли протягом року. Зростання ліквідності Товариства в динаміці свідчить про покращення ситуації із забезпеченістю оборотними засобами.

Завершальним етапом аналізу ліквідності Товариства є формування аналітичних висновків, які дають змогу отримати інформацію про чинники впливу на діяльність Товариства та сформулювати пропозиції і рекомендації для 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 безперебійності роботи Товариства.
19. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
Враховані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, при складанні звітності та при проведенні аудиту щодо підтвердження річної фінансової звітності та надання впевненості щодо річних звітних даних
20. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року
Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який обирається Наглядовою радою. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту. Найменування аудиторської фірми – Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» Код за ЄДРПОУ 20197074 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора: вул. Серова (Андрія Фабра), буд. 4, м. Дніпро, 49000 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України – 2868 23.04.2002 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних та учасників ринку цінних паперів – 88 П 000088 до 01.12.2021 р. Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України – 0518 від 24.12.2014
21. Діяльність зовнішнього аудитора
загальний стаж аудиторської діяльності – 17 років кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги Товариству – 5 років перелік інших аудиторських послуг, що надавалися Товариству протягом року – відсутні випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – відсутні ротацію аудиторів у Товаристві протягом останніх п'яти років – Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності Товариства, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг – Протягом 2018 року до ТОВ «БДО» стягнення Аудиторською палатою України не застосовувались. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені.
22. Корпоративне управління у Товаристві, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» керується Кодексом корпоративного управління. З тестом Кодексу корпоративного управління, Статутом, положеннями та іншими документами можна ознайомитися на офіційному сайті Товариства http://ztm.ho.ua.

Голова Правління

П.В.Рудь

Головний бухгалтер

М.О. Самчук