

**Звіт про управління (звіт керівництва)**  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"  
за 2019 рік

Дата звіту 2019-12-31

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. Інформація про діяльність та організаційну структуру

### *Інформація про основну діяльність*

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, впливи на екологію та здоров'я персоналу.

### *Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей*

Головною метою АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" є отримання прибутку за рахунок виготовлення безпечної 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" (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.

### *Інформація про дочірні компанії*

### *Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів*

### *Організаційна структура та керівництво*

Організаційна структура управління Товариства складається із взаємозв'язку окремих підсистем підприємства. Створення такої структури спрямоване насамперед на розподіл між окремими підрозділами підприємства повноважень і відповідальності.

Організаційна структура є лінійно-функціонального типу. Функціональні структурні підрозділи перебувають у підпорядкуванні головного лінійного керівника. Свої рішення керівники функціональних підрозділів проводять у життя через головного керівника або (в межах своїх повноважень) безпосередньо через відповідних керівників служб-виконавців. Таким чином, лінійно-функціональна структура містить у собі спеціальні підрозділи при лінійних керівниках.

В підпорядкуванні генерального директора АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" (який лінійно підпорядковується Правлінню, Голові Правління та Загальним зборам акціонерів Товариства) знаходяться директор комерційний (з питань торгівлі), директор з матеріальнотехнічного постачання, директор фінансовий, директор з виробництва, заступник генерального директора (з питань інвестицій та розвитку), директор (з питань якості). У складі підприємства є відділи, цехи, дільниці, склади.

## 2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

До значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом року належать:

- Збільшення проблем сезонності;
- Збільшення кредитного портфелю;
- Дефіцит людських (трудова) ресурсів;
- Забезпечення якісною молочною сировиною;
- Ревальвация гривні;
- Занадто високі відсоткові ставки по кредитам.

## 3. Ліквідність та зобов'язання

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

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

За останні три роки показники ліквідності були наступні:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2017 р. - 0,02, 2018 р. - 0,04, 2019 р. - 0,1.

Коефіцієнт поточної ліквідності 2017 р. - 1,09, 2018 р. - 1,5, 2019 р. - 1,3.

Коефіцієнт швидкої ліквідності 2017 р. - 0,57, 2018 р. - 0,86, 2019 р. - 0,84.

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 безперебійності роботи Товариства.

#### 4. Екологічні аспекти

#### 1. Використання води

Дозвілля 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 немає (забір менше 300 м.куб/добу).

В 2019 році використано 250,1 тис.куб.м., з них міський водопровід 245,3 тис. куб.м і забір з підземного горизонту - 4,8 тис.куб.м.

В порівнянні з 2018 роком загальні витрати води зменшилися на 60,2 тис.куб.м. Витрати води на 1 тону виробленої продукції зменшилися на 18,9%. Дані представлені в звітах 2 ТП (Водгосп) і в формі СЕМ Ф-5 (Баланс води). Зменшення показників витрат води на тону продукції пояснюються тим, що в попередньому 2018 році була реконструкція 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 вимірною 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 і 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 вимірною 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 2019 році спалено 1524,0 тис.куб.м газу. В порівнянні з 2018 роком це на 27,1 тис. куб. м газу менше. Витрати газу на 1 тону виробленої продукції зменшилися на 13,1 %.

Дані представлені в формі СЕМ Ф-5 (баланс газу).

#### 5. Утворення викидів в атмосферу СО при спаленні бензину

В 2019 року працівниками ДАІ на території заводу проводилися 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 згоряння дизельного палива є своєчасне проходження технічного огляду транспортного засобу. ТО пройдений в 2019 року.

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

В 2019 році спеціалізованою 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 у відповідному місці.

Відпрацьовані автомобільні мастила зберігаються в металевих ємностях.

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

#### 9. Використання електроенергії

В 2019 році використано 16080,9 тис. кВт\*год, в порівнянні з 2018 роком це на

844,718 тис. кВт\*год менше. Витрати електроенергії на 1 тону виробленої продукції зменшилися на 4,8 %. 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.

## 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середня кількість працівників за період 01.01.2019 року по 31.12.2019 року становить 763 чол. Кількість жінок на керівних посадах станом на 31.12.2019 року – 17 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;
- участь у соціально-відповідальних заходах;
- 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;
- оздоровлення 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 запити 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 можливостей 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.

## **6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати**

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

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 цінкових ризиків***

Вразливість до цінкових ризиків виникає внаслідок конкуренції на ринку збуту, ревальвації гривні до експортних операцій, 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***

Ризик зміни відсоткових ставок виникає із можливості того, що коливання відсоткових ставок негативно вплине на фінансові результати Компанії. Компанія не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління ризиком зміни відсоткових ставок. Керівництво Компанії контролює даний ризик шляхом підписання кредитних угод, які не дозволяють банку в односторонньому порядку підвищити відсоткову ставку. Окрім того, Компанія 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.

#### **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.

### **7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій**

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 фри, пельменів, заморожених хлібобулочних виробів і заморожених перетертих ягід, смузі та чаю. 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, ISO 14001, ISO 22000), BRC Global Standard for Food Safety, EU LICENSE FOR EXPORT OF PRODUCTS, HALAL Certificate, ORGANIC STANDARD CERTIFICATE

### **8. Інформація щодо придбання власних акцій**

#### **9. Опис відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними**

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 2019 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:

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 34,34% акцій Товариства, він же є Головою Наглядової ради Товариства та дочкою акціонера, який володіє 64,89%, 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 34,34% акцій Товариства, він же є Головою Наглядової ради Товариства та дочкою акціонера, який володіє 64,89%, 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%).
5. Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕСТА" (одним із засновників є акціонер, який володіє 64,89% акцій Товариства).

Фізичні особи:

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 зазначасмо перелік осіб, які згідно інформації сайту <https://youcontrol.com.ua>, мають зв'язок з АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД":

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).

### **10. Інформація про фінансові інвестиції**

### **11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання)**

Модернізація підприємства, а саме купівля нового обладнання для збільшення асортименту готової продукції (новинки).

## 12. Інша інформація

Наприкінці 2019 року розпочалася епідемія коронавірусу COVID-19, яка спочатку вразила Китай, а на початку 2020 року перетворилася на пандемію та охопила усі країни світу. З метою стримування наслідків пандемії було запроваджено значні обмежувальні заходи більшістю країн світу. Усі ці фінансові, економічні та фізичні заходи, спрямовані на захист життя населення, сповільнюють темпи розвитку світової економіки та можуть викликати глобальну економічну кризу. На даний момент неможливо достовірно оцінити терміни дії обмежувальних заходів та потенційний вплив поточної ситуації на економіку окремих країн та ділове середовище, в якому працюють юридичні та фізичні особи.

11 березня 2020 Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», якою на території України встановлено карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 року, з можливою пролонгацією. 17 березня 2020 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким було внесено зміни до ряду законів України. 25 березня Кабінетом міністрів України було продовжено дію карантину до 24 квітня 2020 року та запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України.

В умовах продовження епідемії коронавірусу Covid-19 та в період дії карантину значно ускладнено умови ведення бізнесу через значні заборони, спрямовані на стримування розповсюдження захворювання, що суттєво впливають на діяльність Компанії. Крім того, існує значний ризик того, що через розповсюдження хвороби, співробітники Компанії наражаються на ризик захворювання та неможливості виконувати свої обов'язки деякий час.

Компанія прийняла ряд заходів з метою захисту співробітників, переведення на віддалений режим роботи деяких з них, вирішені логістичні питання по доставці співробітників до місць роботи транспортом Компанії або орендним транспортом, розроблені маршрути і за кожним водієм закріплені працівники, яких доставляють та на виробничі майданчики. Відремонтовано весь транспорт Компанії, що задіяний в ланцюжку безперервного постачання продуктів харчування до торгівельних мереж міста та області, також закуплені додаткові одиниці нової техніки.

Компанія виконала плани виробництва та продажу продукції за перший квартал 2020 року, але у другому кварталі відбувається скорочення виробництва. На думку керівництва, за наявності кредитування банками та враховуючи те, що Компанія входить до переліку підприємств критичної інфраструктури м. Києва з питань постачання заморожених продуктів харчування з великим терміном зберігання, діяльність на період пандемії COVID-19 буде продовжено. За розрахунками керівництва Компанії, за відсутності продаж у сегменті готельно-ресторанного бізнесу та значного зменшення продажу морозива, загального обсягу продажів буде достатньо для продовження ведення бізнесу та підтримання балансу доходів та витрат Компанії на позитивному рівні.

На даний момент керівництво Компанії вважає, що Компанія зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі та фінансова звітність Компанії не потребує коригувань через обмеження, накладені поточними обставинами на діяльність Компанії та неспроможність Компанії та її контрагентів виконувати свої обов'язки своєчасно та у повному обсязі.

Керівництво здійснює постійний моніторинг поточної ситуації в Компанії та в Україні в цілому. У випадку суттєвих змін поточного стану або у випадку введення надзвичайного стану в країні чи настання інших подій, які суттєво вплинуть на діяльність Компанії, керівництво буде оцінювати вплив цих подій на діяльність Компанії, а також приймати рішення про необхідність коригування даних фінансової звітності та оприлюднення такої інформації.

## 13. Розкриття інформації про корпоративне управління

### 1) Кодекс корпоративного управління

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

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

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>.

*Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги*

*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*

Відхилень від принципів та вимог Кодексу корпоративного управління в АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" протягом 2019 року не виявлено.

### 2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності

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 внутрішнім аудитором Товариства, 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 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.

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 р. Загальний стаж аудиторської діяльності – 18 років.

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги Товариству – 6 років.

Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися Товариству протягом року – відсутні.

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – відсутні.

Ротація 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 2019 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.

### **3) Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги**

#### **4) Вищий орган управління**

##### ***Назва та склад вищого органу управління***

Загальні збори 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.

##### ***Повноваження вищого органу управління***

До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

- 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.

#### **Функціонування вищого органу управління**

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 проведено Загальні збори акціонерів АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" (Протокол № 13 від 16 квітня 2019 року). На порядку денному розглядалися наступні питання:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2018 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2019 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень.
11. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства та уповноваження осіб на його підписання. рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД".

##### **5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), 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 31.12.2019 р.:

- 1) Рудь Петро Володимирович - 64,889122%;
- 2) Вівсик Оксана Петрівна - 34,341134%;
- 3) Вівсик Сергій Ананійович - 0,769736%.

Діяльності Товариства стосовно операцій з власними акціями протягом звітного періоду не здійснювалася, дивіденди не виплачувалися. Затверджено порядок розподілу прибутку – 100% на розвиток виробництва.

##### **6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу**

###### ***Назва та склад наглядового органу***

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.

Персональний склад Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Вівсик Оксана Петрівна;

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

###### ***Повноваження наглядового органу***

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.

#### **Функціонування наглядового органу**

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.

#### **Розмір винагороди за рік членів наглядового органу**

Відповідно до цивільно–правових договорів та контрактів

#### **Зміни у складі наглядового органу за рік**

#### **Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу**

#### **Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу**

## *Функціонування комітетів, що підвітні наглядовому органу*

### **7) Виконавчий орган та комітети, що підвітні такому органу**

#### ***Назва та склад виконавчого органу***

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підвітним 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:

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. Суховецький Олександр Леонідович - Член Правління до 25.03.2019 р.

#### ***Повноваження виконавчого органу***

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.

#### ***Функціонування виконавчого органу***

Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства.

#### ***Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу***

Відповідно до цивільно-правових договорів та контрактів

#### ***Зміни у складі виконавчого органу за рік***

25.03.2019 р. Суховецького Олександра Леонідовича виключено зі складу Правління.

#### ***Назви та склади комітетів, що підвітні виконавчому органу***

#### ***Повноваження комітетів, що підвітні виконавчому органу***

#### ***Функціонування комітетів, що підвітні виконавчому органу***

### **8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління**

Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у Кодексі про корпоративне управління, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

### **9) Інша інформація**