**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 28.04.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Стецюк Олена Андрiївна |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "Гайсинське пiдприємство по племеннiй справi у тваринництвi" (00692305)**

**за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2025, Затвердити рiчну iнформацiю за 2024 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://gaisplem.pat.ua/emitents/reports/year | 28.04.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Згiдно "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;

2) iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями емiтента

3) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

4) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

5) iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

7) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) звiт про платежi на користь держави вiдповiдно до Закону про бухгалтерський облiк;

11) звiт про сталий розвиток.

Крiм того, Приватнi акцiонернi товариства мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi. Тому в звiтi вiдсутнiй Аудиторський звiт до рiчної фiнасової звiтностi.

У складi рiчного звiту емiтента вiдсутня iнформацiї в зв'яку з тим, що:

- Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення - Емiтент не має випускiв цiнних паперiв, за якими надаються забезпечення iншими особами.

- Iнформацiю щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за зобов'язаннями емiтента - Особи, якi надають забезпечення за випуском цiнних паперiв ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство" вiдсутнi.

- Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.

- Судовi справи емiтента - у звiтному роцi в судових справах емiтент не задiяний.

- Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи (зазначається за наявностi штрафної санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн) - у звiтному роцi Товариство не сплачувало штрафних санкцiй у розмiрi, що перевищує 1000 грн., у тому числi за порушення законодавства на ринку цiнних паперiв.

- Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй. Iнформацiя про одержанi лiцензiї не розкрита, оскiльки Товариство не здiйснює види дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню.

- Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

- Участь в iнших юридичних особах - Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.

- Змiна прав на акцiї - протягом звiтного року змiн прав на акцiї не було.

- Iформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу. Працiвники емiтента не володiють акцiями понад 0,1% розмiру статутного капiталу.

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Не облiковуються такi акцiї.

- Облiгацiї емiтентом не випускалися.

- Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.

- Деривативнi цiннi папери емiтент не випускав.

- Борговi цiннi папери емiтент не випускав.

- Емiтент цiльовi корпоративнi облiгацiї, виконання, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не вiпускав.

- Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися протягом звiтного року.

- Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, тому що Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав

IV. Звiт керiвництва. У складi Звiту керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiї, в зв'яку з тим, що:

1.1.1.1 Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа. Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

1.1.1.2 - 9. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та статутом товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

1.1.3 Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй вiдсутня, бо жодних цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство не випускало.

1.1.4.3. Iнформацiя про проведення засiдання комiтетiв ради. Комiтети не створенi.

1.1.7 У товариствi документ, який визначає полiтику системи внутрiшнього контролю (у тому числi щодо системи комплаєнс та внутрiшнього аудиту) та звiт щодо системи внутрiшнього контролю не затверджувався, рiшення про затвердження декларацiї схильностi до ризикiв не приймалось.

1.1.10 Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи. У звiтному роцi фактiв призначення/звiльнення посадових осiб не було.

1.1.11 Члени виконавчого органу та ради особи не отримують винагороду.

1.1.12 Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою. Внутрiшнього документа, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї особою у товариствi не було затверджено.

1.1.13 Iнформацiя про радника. Iнформацiя про радника вiдсутня, оскiльки посади радника у товариствi немає.

1.3.1-12. Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику. У Емiтента немає жодних вiдносин з iноземними державами зони ризику.

2.1 Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.

2.2 Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.

3. Дивiдендна полiтика. Внутрiшнього документу, який визначає дивiдендну полiтику, товариство не затверджувало.

4. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.

5. Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи. Перелiк посилань на внутрiшнi документи товариства вiдсутнiй, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

III.1. З урахуванням вимог пункту 25 Положення, iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи розкривається у випадку проведення приватними акцiонерними товариствами аудиту фiнансової звiтностi. Аудит не проводився.

V.1.2-8. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

V.2.1-6 Основнi вiдомостi про ФОН. Товариство не випускало сертифiкати ФОН.

VII. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, бо емiтент не проводив забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2. Корпоративні та інші договори

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Гайсинське пiдприємство по племеннiй справi у тваринництвi" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00692305 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 29.07.1999 |
| 5 | Місцезнаходження | 23753, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бережне, вул.Пiвденна |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес |  ТакV Ні |
| 9 | Категорія підприємства |  Велике СереднєV Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | gplem@vinnitsa.com |
| 11 | Адреса вебсайту | http://gaisplem.pat.ua/ |
| 12 | Номер телефону | 097 23 89 987, 097 23 89 987 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 913300 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 4 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 384 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 01.46 - Розведення свиней01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi |
| 19 | Структура управління особи |  ОднорівневаV Дворівнева Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ПАТ "АБ Укргазбанк" м.Київ |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 320478 |
|  | IBAN | UA153204780000000026006217445 |
|  | Валюта рахунку | UAH |

***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | Голова та член Наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова наглядової ради Важов Євген Вiталiйович, член наглядової ради Осадча Наталiя Євгенiївна. За рiшенням Загальних зборiв акціонерів від 26.06.2024 р. кiлькiсть членiв Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство" становить 2 (двi особи).  |
| 3 | Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган в особi Директора | Директор Стецюк Олена Андрiївна |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової Ради, акцiонер | Важов Євген Вiталiйович |  |  | 1974 | вища, Вiнницький державний сiльськогосподарський iнститут, рiк закiнчення 1999, спецiальнiсть механiк сiльського господарства, квалiфiкацiя iнженер-механiк сiльського господарства | 25 | ТОВ "Гайсинський молокозавод"34309918механiк | 01.07.2024на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Осадча Наталiя Євгенiвна |  |  | 1980 | вища, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, рiк закiнчення 2003, спецiальнiсть менеджмент органiзацiй, квалiфiкацiя менеджер-економiст | 0 | ФОП- | 01.07.2024на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Стецюк Олена Андрiївна |  |  | 1980 | вища, Вiнницький Нацiональний Аграрний Унiверситет, 2012 р., спецiальнiсть - облiк i аудит, квалiфiкацiя - магiстр | 27 | ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство"00692305З 11.04.2013 р. по теперiшнiй час директор | 11.03.2019безстроково | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | Стецюк Олена Андрiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової Ради | Важов Євген Вiталiйович |  |  | 2 051 323 | 56,15 | 2 051 323 | 0 |
| 3 | Член Наглядової Ради | Осадча Наталiя Євгенiвна |  |  | 1 572 933 | 43,06 | 1 572 933 | 0 |

**Організаційна структура**

На веб-сайтi особи не розмiщено органiзацiйну структуру, тому URL-адреса вебсайту не зазначена, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

***3. Структура власності***

На веб-сайтi особи не розмiщено структуру власностi особи у виглядi схематичного зображення, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.

Емiтент не належнiсть до будь-яких об'єднань пiдприємств.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

Емiтент не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Амортизацiя основних засобiв, задiяних в роботi Пiдприємства, здiйснюється iз дотриманням принципу вiдповiдностi щомiсяця. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом (з 01.04.2011 року), про, що визначено в Облiковiй полiтицi Пiдприємства, враховуючи строки корисного використання.В зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням принципу обачностi, це один iз головних принципiв складання фiнансової звiтностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства - пiдприємству рекомендовано нарахувати амортизацiю основних засобiв щомiсячно, вiдповiдно до П(С) БО 7 "Основнi засоби", та внести змiни до облiкової полiтики.Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, матерiали сiльськогосподарського призначення, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО 9 "Запаси".Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. Iнформацiя щодо застосування методу оцiнки вибуття запасiв в облiковiй полiтицi вiдсутня. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi, тобто проводиться списання по кожнiй одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО 9, вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання.Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв. Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси".

Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється з урахуванням вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Пiдприємство не має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Зовнiшнiх iнвестицiй пiдприємство не має. Банкiвських кредитiв товариство в звiтному роцi не отримувало. Фiнансування вiдбувається за рахунок товариства. В звiтному роцi технологiчного переозброєння, реконструкцiї, розширення виробництва не проводилось.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк. Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи.

1).Основним видом дiяльностi ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство" у 2024 роцi є рослинництво та тваринництво.

2).Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi).

В 2024 роцi товариство вирощувало кукурудзу та пшеницю. Кукурудзою була засiяна площа 42,67 га, зiбрано 4602,8 ц. Пшеницею було засiяна площа 15,6 га, зiбрано 1512,1 ц.

3).Середньореалiзацiйнi цiни продуктiв: кукурудзи -7,7 тис. грн за 1т.; пшеницi-7,7 тис.грн. за 1 т.

4).Загальна сума виручки.

Чистий дохiд за 2024 рiк складає:

- реалiзацiя готової с/г продукцiї урожаю 2023 р.- 2135,8 тис.грн.;

- реалiзацiя готової с/г продукцiї урожаю 2024 р - 4794,9 тис.грн.;

- реалiзацiя допомiжних матерiалiв - 526,5 тис.грн.

5).Загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв - експорту немає.

6).Залежнiсть вiд сезонних змiн. Виробництво товариства дуже залежить вiд клiматичних умов.

7).Основнi клiєнти: ТОВ "Катеринопiльський елеватор" (код за ЄДРПОУ 32580463), ТОВ "Вiнницька птахофабрика" фiлiя ВКВК (код за ЄДРПОУ 38023113); ТОВ "ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНI Україна" (код за ЄДРПОУ 32580463).

8).Ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть.

Продукцiя реалiзується тiльки в Українi.

9).Канал збуту - немає iнформацiї;

10).Основнi постачальники та види товарiв або послуг, якi вони постачають/надають особ: ТОВ "Кортева Агрiсаєнс Україна" -насiння, ЗЗР; ПрАТ "ГАЛНАФТОХIМ" (79035, м. Львiв, вул. Пасiчна, 167) - мiндобрива; ПП "Бiлоцеркiвагробiзнес" - насiння, добрива, ЗЗР; ТОВ "ЕНЕРА " - електроенергiя; ТОВ Гайсинський молокозавод - обробiток землi; ФОП Стецюк М.М.. - перевезення вантажiв.

11). Особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа. До особливостей аграрного сектору вiдноситься сезоннiсть виробництва, що позначається на органiзацiї працi в цiй галузi, зумовлює особливостi реалiзацiї продукцiї та надходження грошових коштiв. Iнтервал мiж робочим перiодом i результатами у сiльському господарствi значно впливає на формування доходiв працiвникiв цiєї сфери, оскiльки остаточний розмiр таких доходiв стає вiдомим лише пiсля реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї.

12).Опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi - немає iнформацiї;

13).Мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть- немає iнформацiї;

14).Рiвень конкуренцiї в галузi.

Рiвень конкуренцiї великий. Основними конкурентами пiдприємства є:

-ТОВ "Продовольча Компанiя "Зоря Подiлля" (ВIННИЦЬКА ОБЛ., М.ГАЙСИН, вул.Заводська,150. Вид дiяльностi ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНIЧНИХ КУЛЬТУР);

-ТОВ "АГРОПРОМПЕРЕРОБКА" (ВIННИЦЬКА ОБЛ., М.ГАЙСИН, вул.Механiзаторiв,74. Вид дiяльностi ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНIЧНИХ КУЛЬТУР).

15).Перспективнi плани розвитку особи. На 2025 рiк пiдприємством передбачається збiльшення врожаю рослинництва за рахунок впровадження нових технологiй.

7. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв. Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення, оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтики i процедур. Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi Товариство приймає мiри по поповненню ресурсiв. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

8. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм, тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

9. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

В 2020 роцi придбання активiв не було. В 2020 роцi продано генератор 1983 року випуску (1,5 тис.грн. без ПДВ)

В 2021 роцi придбання та вiдчудження основних засобiв не було.

В 2022 роцi придбання та вiдчудження основних засобiв не було.

У 2023 роцi придбання ОЗ: контейнери рефрижираторнi 4 шт. на суму 708,7 тис.грн.; Ноутбук 1 шт. на суму 27,25 тис.грн. Вiдчудження основних засобiв не було.

У 2024 роцi придбання ОЗ: генераторна установка на суму 40,7 тис.грн. та глибинний насос на суму 120,0 тис. грн. Вiдчудження основних засобiв не було.

На найближчу перспективу пiдприємство не планує значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.

10. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням. За термiном користування: будiвлi та споруди (лабораторiя, водокачка, погрiб, галерея, млин, зерносклад, контора, склад ПММ, гараж, хрячник, кормоцех, iнкубатор, виробниче примiщення) введенi в експлуатацiю в 1965 - 2013 р.р., комплекс по вирощуванню молодняка страуса в 2004 р. Машини та обладнання придбанi та встановленi в 1965-2013 р.р. Обмежень на використання основних засобiв немає. Орендованi основнi засосби товариство не використовує. Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: Вiнницька область, Гайсинський район, с.Бережне, вул.Пiвденна. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. На найближчий час пiдприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

11. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

Недосконале податкове законодавство не дає змоги розвивати виробництво. Через нестачу обiгових коштiв неможливо впроваджувати новi технологiї, змiнити старе обладнання на нове. В зв'язку iз зростанням цiн на електроенергiю, паливно-мастильнi матерiали та важкими клiматичними умовами, пiдприємство опинилось в складнiй ситуацiї. З цього видно, що прибутковостi досягти дуже важко. Часта змiна законодавчих актiв, великi ставки податкiв - ще одна iстотна проблема, яка впливає на дiяльнiсть товариства. Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Негативний вплив на розвиток емiтента має погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю росiйської федерацiї та запровадження вiйськового стану.

12. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв). Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

13. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4 (на початок року 4 осiб, на кiнець 4 особи);

Середня чисельность позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0;

Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0;

Фонд оплати працi - 383,9 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 53,8 тис.грн. Збiльшення пов'язане iз збiльшенням мiнiмальної ставки заробiтної плати.

14. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

15. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи. Немає iнформацiї.

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | Орендовані основні засоби, тис. грн | Основні засоби, усього, тис. грн |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 074,5 | 1 032,2 | 0 | 0 | 1 074,5 | 1 032,2 |
|  будівлі та споруди | 406,6 | 365,8 | 0 | 0 | 406,6 | 365,8 |
|  машини та обладнання | 667,2 | 665,8 | 0 | 0 | 667,2 | 665,8 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,6 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 074,5 | 1 032,2 | 0 | 0 | 1 074,5 | 1 032,2 |
| Додаткова інформація | Первiсна вартiсть основних засобiв складає 2410,7 тис.грн., сума нарахованого зносу - 1378,5 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 57%, ступiнь використання - 43%. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням. За термiном користування: будiвлi та споруди (лабораторiя, водокачка, погрiб, галерея, млин, зерносклад, контора, склад ПММ, гараж, хрячник, кормоцех, iнкубатор, виробниче примiщення) введенi в експлуатацiю в 1965 - 2013 р.р., комплекс по вирощуванню молодняка страуса в 2004 р. Машини та обладнання придбанi та встановленi в 1965-2013 р.р. Обмежень на використання основних засобiв немає. Орендованi основнi засосби товариство не використовує.Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: Вiнницька область, Гайсинський район, с.Бережне, вул.Пiвденна.Змiни вартостi основних засобiв вiдбулось за рахунок амортизацiї та придбання.В 2024 роцi нарахований знос: будiвлi та споруди 40,8 тис.грн., машини та обладнання 162,1 тис. грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iншi основнi засоби 0,1 тис.грн.. У 2024 роцi придбанi ОЗ: генераторна установка 1 шт. на суму 40,7 тис.гр,н., глибинний насос 1 шт. на суму 120,0 тис.грн. |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 6 552,1 | 3 860,2 |
| Статутний капітал, тис.грн | 913,3 | 913,3 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 913,3 | 913,3 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 717 | 423 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 170 | 111 |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.Вартiсть чистих активiв складає 6552,1 тис.грн. i є бiльшою за суму фактично сплаченого статутного капiталу та вiдповiдає вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй.  |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 3,9 | X | X |
| розрахунки з бюджетом |  | 3,9 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
|  |  | 0 | X |  |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 71,8 | X | X |
| Товари, роботи, послуги |  | 0 | X |  |
| Розрахунки зi страхування |  | 3,7 | X |  |
| Розрахунки з оплати працi |  | 12,9 | X |  |
| Iншi |  | 55,2 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 75,7 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34762675 |
| Місцезнаходження | 04050, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263230 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.08.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)3620818 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071, Київська обл., Подiльський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | немає |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | немає |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044)5910404 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37001565 |
| Місцезнаходження | 01133, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 32-В, примiщення 112-113 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263384 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)4960386 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменна | 19/02/1/11 | 3 653 200 | 0,25 | Акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлінні Товариством; отримувати дивіденди; отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; на переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених Законом; виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства; не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.Акціонери Товариства можуть мати інші обов'язки встановлені законодавством. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi немає, до бiржового реєстру не включенi | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю. |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.05.2011 | 19/02/1/11 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA4000174767 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 3 653 200 | 913 300 | 100 |
| Додаткова інформація | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. ЦП емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000174767 | 3624256 | 0 | 28944 |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27.05.2011 | 19/02/1/11 | UA4000174767 | 3 653 200 | 913 300 | 3 624 256 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: лист №08/03/18049/НК від 30.09.2014Cтрок обмеження: до усуненняХарактеристика обмеження: Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Пiдстава виникннння обмеження: п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. Iнших обмежень немає. |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

На веб-сайтi особи не розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, тому URL-адреса вебсайту не зазначена, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

***4. Твердження щодо річної інформації***

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарськiй дiяльностi особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента. Вiд iменi керiвництва - голова правлiння Стецюк Олена Андрiївна.

**IV. Нефінансова інформація**

***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановнi акцiонери! Незважаючи на складнi економiчнi умови, нам вдалося змiцнити свої позицiї. Протягом поточного року була прийнята або набрала законної сили низка нормативних актiв, якими були внесенi суттєвi змiни в управлiння, дiяльнiсть та звiтнiсть акцiонерних товариств. Серед законодавчих актiв, якi були прийнятi, з 1 сiчня 2023 року набрав сили Закон України "Про акцiонернi товариства". Цим Законом внесенi значнi змiни до управлiння акцiонерного товариства. Протягом звiтного перiоду було забезпечено здiйснення контролю за своєчаснiстю розмiщенням та оприлюдненням регульованої iнформацiї про дiяльнiсть Товариства. Засiдання скликалися за iнiцiативою Голови або членiв Наглядової ради. Висловлюю щиру подяку членам Наглядової ради за проведену у 2024 роцi роботу. З повагою голова Наглядової ради Важов Євген Вiталiйович.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство". Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi. Спiльно з вами ми зможемо забезпечити стабiльне та впевнене зростання нашого пiдприємства в майбутньому. Вдячна за вашу пiдтримку та зацiкавленiсть у нашому успiху. З повагою директорка Стецюк Олена Андрiївна.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Аграрний сектор, в якому здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, має низку особливостей, що позначаються на формуваннi його потенцiалу - аграрного потенцiалу. Галузь є життєзабезпечуючою, оскiльки виготовляє продукцiю, без якої люди не зможуть iснувати. Розвиток аграрного сектору пов'язаний з бiогеографiчним середовищем та залежить вiд природно-клiматичних умов. Це зумовлено насамперед використанням землi як специфiчного засобу виробництва, її родючiстю, мiсцем розташування. Специфiчнiсть землi як знаряддя працi полягає в тому, що вона одночасно є i предметом працi. До процесу сiльськогосподарського виробництва залучено не три, а чотири ресурси - основнi й оборотнi фонди, жива праця i земля, при чому земля в аграрному секторi є головним засобом виробництва. Як основний засiб виробництва земля вимагає свого вiдтворення на розширенiй основi, що породжує низку специфiчних проблем, пов'язаних iз збереженням, рацiональним використанням i пiдвищенням родючостi грунту. До особливостей аграрного сектору вiдноситься сезоннiсть виробництва, що позначається на органiзацiї працi в цiй галузi, зумовлює особливостi реалiзацiї продукцiї та надходження грошових коштiв. Iнтервал мiж робочим перiодом i результатами у сiльському господарствi значно впливає на формування доходiв працiвникiв цiєї сфери, оскiльки остаточний розмiр таких доходiв стає вiдомим лише пiсля реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї. Пiдприємства аграрного сектору працюють в умовах пiдвищеного ризику та невизначеностi. Причиною цього є те, що економiчний процес вiдтворення переплiтається з природним процесом зростання i розвитку живих органiзмiв, що розвиваються на основi бiологiчних законiв. В силу своєї специфiки аграрний сектор є менш iнвестицiйно привабливою галуззю порiвняно з iншими галузями економiки. Це спричинено тривалим перiодом виробництва сiльськогосподарської продукцiї, який продовжується нерiдко бiльше року, характеризується поступовим наростанням вкладень вiд початку виробництва до його завершення та одночасним вивiльненням коштiв у кiнцi виробництва при одержаннi готової продукцiї. При цьому треба взяти до уваги ще й iснування пiдвищеного ризику через незалежнi вiд виробника обставини - несприятливi природно-клiматичнi умови. Перелiченi вище особливостi позначаються на визначенi потенцiалу емiтента та його подальшого розвитку.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв;

схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент має схильностi до кредитного ризику;

схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 26.06.2024 |
| **Спосіб проведення** |  очне голосування електронне голосуванняX опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** |
| ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ДИРЕКТОРА ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2021-2023 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.РIШЕННЯ:Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовiльною.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021-2023 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ФIНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2021-2023 РОКИ ТА РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ /АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2021-2023 роки. Прибуток за 2021 рiк у сумi 272.5 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. Прибуток за 2022 рiк у сумi 1733,4 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. Прибуток за 2023 рiк у сумi 389,2 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВОМ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Визначити структуру управлiння Товариством дворiвневою.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВИЗНАЧЕННЯ КIЛЬКIСНОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Зменшити кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства до 2 (двох) осiб.ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Внести змiни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, шляхом викладення в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства викладений у новiй редакцiї. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПIДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВIЙ РЕДАКЦIЇ ТА ЗДIЙСНЕННЯ УСIХ ДIЙ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦIЇ НОВОЇ РЕДАКЦIЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРI ЮРИДИЧНИХ ОСIБ, ФIЗИЧНИХ ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Уповноважити директора Товариства пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити директора Товариства здiйснити усi дiї, необхiднi для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI", ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI", ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI" У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI", Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI" у новiй редакцiї. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: У зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Важов Євген Вiталiйович, Члени Наглядової ради Осадча Наталiя Євгенiївна, Осадчий Тарас Володимирович.ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI" у складi:- член Наглядової ради Важов Євген Вiталiйович- член Наглядової ради Осадча Наталiя Євгенiївна.ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРIВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПIДПИСАННЯ ВIД IМЕНI ТОВАРИСТВА ДОГОВОРIВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БIЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РIШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПIДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: укладання кредитних договорiв з банкiвським установами та будь-якi iншi значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 40 мiльйонiв гривень. Надати повноваження на укладання та пiдпис таких правочинiв Директору Товариства.ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ ПРОДАЖУ ТОВАРИСТВОМ НЕРУХОМОГО МАЙНА.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Погодити необхiднiсть для господарської дiяльностi продажу нерухомого майна, а саме: комплекс нежитлових будiвель, загальною площею 4681,8 кв.м., яке знаходиться за адресою : 23700, Вiнницька обл., Гайсинський р-н., м. Гайсин, вул. Пiвденна, 119. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу iз ФГ "РАНЧО ВЕГАС" (код ЄДРПОУ 39232520) про вiдчуження комплексу нежитлових будiвель. Цiна продажу об`єкту становить 488 645,00 гривень з ПДВ. Надати згоду директору Стецюк Оленi Андрiївнi повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства договору на продаж нерухомого майна з ФГ "РАНЧО ВЕГАС". |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | https://gaisplem.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=106202 |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради |  Голова / член комітету ради |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Важов Євген Вiталiйович (01.01.2024 р.- 31.12.2024 р.) |  |  | X |  |  |  |
| Осадча Наталiя Євгенiївна |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 6 |
| з них очних: | 6 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 04.04.2024 р., ВИРIШИЛИ:Змiнити депозитарну установу та укласти Договiр про обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв з ТОВ "ФК "Трансферт".24.05.2024 р., ВИРIШИЛИ:1. Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ГАЙСИНСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО" 26 червня 2024 року дистанцiйно.2. Затвердити проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв.3. Визначити вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж 1-5 та 12-14 питаннями проекту порядку денного. Визначити наявнiсть взаємозв'язку мiж 6-8 та 9-11 питаннями проекту порядку денного. Зазначити наявнiсть взаємозв'язку в повiдомлення про проведення Загальних зборiв.4. Визначити Мосiну Тетяну Вячеславiвну (iдентифiкацiйний номер 2772109721, паспорт АА 565416 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi 09.09.1997 року уповноваженою особою взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi Загальних зборiв 19 квiтня 2024 року. Строк дiї повноважень протягом 3 (трьох) мiсяцiв з дня проведення загальних зборiв5. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв 26 червня 2024 року.6. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв через депозитарну систему України.7. Визначити 27 травня 2024 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв, 21 червня 2024 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах.8. Призначити реєстрацiйну комiсiю в особi голови реєстрацiйної комiсiї Чижевської Надiї Петрiвни.9. Обрати Головою Загальних зборiв Важова Євгена Вiталiйовича, Секретарем Загальних зборiв Осадчу Наталю Євгенiївну.10. Обрати лiчильну комiсiю в особi голови лiчильної комiсiї Чижевської Надїї Петрiвни. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.11.06.2024 р., ВИРIШИЛИ:1. Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "ГАЙСИНСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО" 26 червня 2024 року.2. Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства) на загальних зборах ПРАТ "ГАЙСИНСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО" 26 червня 2024 року.21.06.2024 р., ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування по обранню органiв товариства рiчних загальних зборiв ПРАТ "ГАЙСИНСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО" 26 червня 2024 року.01.07.2024 р., ВИРIШИЛИ:Обрати Важова Євгена Вiталiйовича на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. 02.07.2024 р., ВИРIШИЛИ:Затвердити рiчну iнформацiю за 2023 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР. |

**Звіт ради**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради);

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової ради.

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням незалежностi кожного члена ради.

4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження.

Комiтети не створенi.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Робота Наглядової ради визнана задовiльною. Рiшення наглядової ради, якi стосувалися дiяльностi пiдприємства позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

Внутрiшня структура ради - голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу виконавчого органу чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу Товариства, або iншi особи в поряду, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим на засiданнi. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Стецюк Олена Андрiївна (01.01.2024 р. - 31.12.2024 р.) |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Опис ключових рішень керівника | Директор виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | немає |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Сфера відповідальності заступника керівника |  |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | немає |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

Виконавчий орган - одноособовий - директорка Стецюк Олена Андрiївна. Склад структура та дiяльнiсть виконавчого органу вiдповiдає потребам Товариства для рiшення питань, якi стосуються розвитку пiдприємства, збереженню матерiально-технiчної бази пiдприємства. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу не проводилась.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Директорка компетентна у своїй роботi, вiдповiдає займанiй посадi.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи.

Рiшення виконавчого органу позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Осадча Наталiя Євгенiвна |  |  | 43,06 | 43,06 |
| Важов Євген Вiталiйович |  |  | 56,15 | 56,15 |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| Коханюк Iван Павлович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Дмитрук Дмитро iванович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Полозун Станiслав Анатолiйович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Гук Олександр Степанович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Дмитриченко Сергiй Миколайович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Гончарук Вiктор Васильович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Климчук Галина Григорiвна |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Дубровський Василь Васильович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Жук Олена Iванiвна |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Шевченко Павло Михайлович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Гуцул Володимир Ярославович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Левандовський Юрiй Євгенович |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| Тумакова Свiтлана Володимирiвна |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| ЗАТ Iнвестицiйна компанiя "Евроiнвест" |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |
| ЗАТ Iнвестицiйна компанiя "Слобiдська" |  |  | акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента |

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Згiдно пункту 45 Положення, приватнi акцiонернi товариства (крiм тих, що здiйснили публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) та/або товариств, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес) мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi.

**Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг**

Товариство не є фiнансовою установою.

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівПопередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами укладання кредитних договорiв з банкiвським установами та будь-якi iншi значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання. | 01.07.2024 | https://gaisplem.pat.ua/emitents/reports/special/21111 |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинівПредмет правочину - укладення договору купiвлi-продажу iз ФГ "РАНЧО ВЕГАС" (код ЄДРПОУ 39232520) про вiдчуження комплексу нежитлових будiвель. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 488 645,00 гривень з ПДВ | 01.07.2024 | https://gaisplem.pat.ua/emitents/reports/special/21112 |
| 3 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаВiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство", якi проведенi дистанцiйно 26.06.2024 року, протокол по пiдсумки голосування складний 01.07.2024 року, Протокол №1 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Гайсинське племпiдприємство" вiд 01.07.2024 року) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Важова Євгена Вiталiйовича, членiв Наглядової ради Осадчої Наталiї Євгенiївни та Осадчого Тараса Володимировича. Важов Євген Вiталiйович обраний на посаду голови Наглядової ради та Осадча Наталiя Євгенiївна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. | 01.07.2024 | https://gaisplem.pat.ua/emitents/reports/special/21113 |

***3. Інша інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборівПОВIДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборiв акцiонерного товариства | 27.05.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/zza/113225https://gaisplem.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=105072 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2025.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Гайсинське пiдприємство по племеннiй справi у тваринництвi" | **за ЄДРПОУ** | 00692305 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05040030040020353 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Розведення свиней | **за КВЕД** | 01.46 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 23753, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бережне, вул.Пiвденна, 097 23 89 987, 097 23 89 987

**1. Баланс**

на 31.12.2024 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1074,5 | 1032,2 |
|  первісна вартість | 1011 | 2250 | 2410,7 |
|  знос | 1012 | (1175,5) | (1378,5) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1074,5 | 1032,2 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 1560,4 | 472,6 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 1490,2 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 484,1 | 779,4 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 272,7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 203,4 | 1,6 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 266,2 | 221,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 425,2 | 3848,2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2939,3 | 5595,6 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 4013,8 | 6627,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 913,3 | 913,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 103,2 | 103,2 |
| Резервний капітал | 1415 | 135,4 | 135,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2708,3 | 5400,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 3860,2 | 6552,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0,9 | 0 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 2,2 | 3,9 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 2,5 | 3,7 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 9,1 | 12,9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 138,9 | 55,2 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 153,6 | 75,7 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 4013,8 | 6627,8 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2024 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7457,2 | 2251,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 187,3 | 72 |
| Інші доходи | 2240 | 160 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 7804,5 | 2323,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4109,2) | (1302,5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1003,4) | (631,7) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5112,6) | (1934,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 2691,9 | 389,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 2691,9 | 389,2 |

Примітки: Даних немає

Керівник Стецюк Олена Андрiївна

Головний бухгалтер посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом