

Титульний аркуш

12 березня 2025р.

(дата реєстрації особою електронного документа)

№

12/1-03.2025

(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

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Гандзюк М. М.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: **Рішення наглядової ради ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА» від 12.03.2025, Протокол засідання наглядової ради
ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» від 12.03.2025 року.**

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

**Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, Україна, DR/00002/ARM**

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію

розміщено на власному
вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» - надалі за текстом цього річного звіту – Емітент/емітент/Товариство/товариство, надає пояснення щодо розкриття інформації:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не розкривається у зв'язку з тим, що особа, яка подає річний звіт, не надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом).

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не зазначається у зв'язку з тим, що за зобов'язанням емітента забезпечення не надаються.

Інформація про рейтингове агентство не розкривається у зв'язку з відсутністю відносин з рейтинговим агентством.

Інформація про штрафні санкції не розкриваються у зв'язку із відсутністю накладених штрафних санкцій за звітний період в розмірі, який перевищує 1000 гривень.

Інформація щодо інших посадових осіб (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства) не розкривається, оскільки статутом особи не визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом «Про акціонерні товариства».

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про участь в інших юридичних особах не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про облігації не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) облігацій.

Інформація про інші цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) деривативних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо звіту про стан нерухомості не розкривається, оскільки особа не здійснювала емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших, ніж акції, цінних паперів.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про аудиторський звіт до річної фінансової звітності у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про кодекс корпоративного управління, інший кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), а саме: Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, а також не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Емітент не здійснював випуск (емісію) облігацій.

Інформація про Раду директорів не розкривається оскільки Емітент має дворівневу структуру управління.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - розкривається частково. Не розкривається інформація, згоди на розкриття якої не отримано, а саме: ім'я, члена виконавчого органу та/або ради. Не розкривається інформація стосовно розміру фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2) пункту 44 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація стосовно розміру змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі

звільнення на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю у Емітента радника з корпоративних прав.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкривається оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не розкривається, оскільки Емітент не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не розкривається на підставі підпункту 6) пункту 42 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством.

Інформація щодо наявності у Емітента відносин з іноземними державами зони ризику не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі не розкривається оскільки у Емітента зазначена інформація відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки у Емітента відсутня інформація про укладення зазначених договорів та/або правочинів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не розкривається, оскільки Емітент не належить до категорії акціонерних товариств на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, визначеної пунктом 123 Положення. Емітент розміщує інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов'язковою згідно із законом.

Інформація щодо іпотечних облігацій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо сертифікатів ФОН не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: проміжна інформація не розкривається, відповідно до пункту 64 розділу III Склад та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
Банки, що обслуговують особу	7
Судові справи (зазначається за наявності).....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7
Органи управління.....	7
Інформація щодо посадових осіб	9
3. Структура власності.....	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	18
1. Структура капіталу.....	18
3. Цінні папери.....	19
III. Фінансова інформація.....	20
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	20
2. Річна фінансова звітність.....	21
4. Твердження щодо річної інформації	21
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	22
IV. Нефінансова інформація	23
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	23
1) звіт про корпоративне управління.....	24
3. Дивідендна політика	45
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	46
2. Особлива інформація	46
3. Інша інформація	46

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
2	Скорочене найменування	ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05513193
4	Дата державної реєстрації	12.02.1996
5	Місцезнаходження	08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченко, 19
6	Адреса для листування	08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вулиця Тараса Шевченко, 19
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☒ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pfvasylkiv@ledrua.com
11	Адреса вебсайту	https://www.pfv.com.ua/
12	Номер телефону	+380660655066
13	Статутний капітал, грн	2 700 258,00
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	8
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1018,9
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.47 Розведення свійської птиці (основний) 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці

		10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA063808050000000026007276772
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	911/455/24 від 20.02.2024	Господарський суд Київської області	Товариство з обмеженою відповідальністю «Джі Ес Оф Фуд Технологі»	Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Васильківська»	ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», Приватне акціонерне товариство «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ»	Стягнення 4264580,32 грн	Винесено рішення про відмову у позові, позивач звернувся до апеляційної інстанції

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	Загальні збори акціонерів (вищий орган управління)	Акціонери згідно переліку, складеному на відповідну дату та у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України	Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на

			таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ «НДУ» на дату визначену наглядовою радою.
2	Наглядова рада	Кількісний склад наглядової ради становить 2 особи. Комітети у складі наглядової ради не створювались.	Голова наглядової ради - Вакуленко Вікторія Володимирівна Член наглядової ради - Важалюк Тетяна Сергіївна
3	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор - Гандзюк Микола Михайлович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ 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, представник акціонера	Вакуленко Вікторія Володимирівна			1983	Національний транспортний університет (НТУ), 2006р, спеціальність «Економіка та підприємництво. Економіка підприємства», магістр	14	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», 05513193, заступник директора з питань економіки та фінансів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ЕС ОФ ФУД ТЕХНОЛОДЖІ», 41396590, заступник директора з питань економіки та фінансів.	09.07.2024р., строком на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради, представник акціонера	Важалюк Тетяна Сергіївна		-	1981	Загальна середня	15	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ	09.07.2024р., строком на 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	Гандзюк Микола Михайлович			1960	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1982-1987р.р. Спеціальність Історія та громадянська освіта	45	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ», 34355770, генеральний директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОК ДИЗАЙН», 37672349, директор	22.03.2024р., строком на 3 роки	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.08.2024р.	Курінна Надія Павлівна			24	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ», 37559530, директор	Ні	+380660655066, pfvasylkiv@ledrua.com

Організаційна структура:

Організаційна структура Емітента у вигляді схематичного зображення розміщена на вебсайті Емітента:

https://www.pfv.com.ua/wp-content/uploads/orhanizaczijna-struktura_2024.pdf

3. Структура власності

Структура власності Емітента станом на 31 грудня звітного року у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 Положення розміщена на вебсайті Емітента:

https://www.pfv.com.ua/wp-content/uploads/shematychno-zobrazhennya-struktury-vlasnosti_2024.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Укладених договорів про спільну діяльність не має.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облікову політику Емітента побудовано відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку. Метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів – FIFO.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Емітент здійснює фінансування за рахунок власних надходжень.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Емітент не здійснює діяльність пов'язану з дослідженнями та розробками.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: виробництво дріжджів пивних сухих кормових, оренда нежитлових приміщень;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): дріжджі пивні сухі кормові 276,525т, 9626,19 тис грн;

3) середньореалізаційні ціни продуктів: дріжджі пивні сухі кормові 34,8 тис грн/т;

4) загальна сума виручки: 10495,6 тис грн;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 1317,51 тис грн, 12,55%;

6) залежність від сезонних змін: відсутня;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): Gempol Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Poland, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРМОТЕХ»;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Емітент здійснює комерційну діяльність як на внутрішньому ринку України, так і на зовнішніх ринках. Основними напрямками реалізації продукції є: Україна — основний ринок збуту, включаючи виробників комбікормів, тваринницькі підприємства та дистриб'юторські компанії; Польща — експортний напрям, де продукція успішно реалізується завдяки відповідності міжнародним стандартам (ISO 22000:2018) та затвердженій експортній потужності;

9) канали збуту: Емітент реалізує продукцію через наступні канали збуту: прямі поставки ключовим клієнтам, зокрема, Gempol Spolka z o.o. (Польща) — експортний партнер,

ТОВ «Кормотех» (Україна) — один з провідних вітчизняних виробників кормів; співпраця з дистриб'юторами кормових добавок на внутрішньому ринку; експортні поставки в межах затвердженої експортної потужності;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: електроенергія - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ»; сировина - ПРАТ «ОБОЛОНЬ», Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна», ТОВ «ПІВОВАРНЯ ЗІБЕРТА»;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: галузь знаходиться в досить тяжкому становищі із-за паритету цін на промислову продукцію та енергоносії;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Емітент здійснює виробництво пивних сухих дріжджів та сухого яєчного порошку як кормових добавок. Продукція сертифікована за ISO 22000:2018, має експлуатаційний дозвіл і затверджену експортну потужність. Пивні сухі дріжджі виробляються шляхом очистки, згущення та низькотемпературної сушки пивної гущі. Технологія дозволяє зберегти білковий і вітамінний склад, забезпечує тривалий термін зберігання та безпечність продукту. Сухий яєчний порошок виробляється методом пастеризації та розпилювального сушіння. Має високу харчову цінність і зручність у зберіганні, застосовується в кормовій промисловості. Продукція постачається як на внутрішній ринок, так і на експорт, що підтверджує її якість та відповідність міжнародним вимогам;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Емітент займає незначну частку на ринку, на якому здійснює свою господарську діяльність;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: рівень конкуренції в галузі високий як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, тому необхідні інновації та ефективність для підтримки конкурентоспроможності, зокрема у виробництві дріжджів та кормових добавок. Вітчизняні виробники кормових дріжджів: Поліський виробничо-експериментальний завод (Чернігів) — виробляє кормові дріжджі з протеїном 46%; Караванський завод кормових дріжджів (Люботин) — спеціалізується на каротіноїдних дріжджах з унікальним комплексом амінокислот, вітамінів і мікроелементів;

15) перспективні плани розвитку особи: 3 травня 2022 року Емітент є виробником кормових добавок - пивних сухих дріжджів та сухого яєчного порошку, наявна дозвільна документація (експлуатаційний дозвіл, затверджена експортна потужність), продукція є сертифікованою (ТУ, ISO 22000:2018). Продукція реалізується як вітчизняним покупцям, так і на експорт, що свідчить про її високу якість.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Ризик – це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання доходів, або невиконання стороною договірних зобов'язань унаслідок впливу негативних внутрішніх та зовнішніх факторів. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Загроза фінансових ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Емітента. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Емітент не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

У 2024 році Емітент здійснив відчуження одного об'єкта – кліткової системи Big Dutchman Univent UV-S 630 в кількості 1 шт., за ціною 200 000,00 грн. Інших суттєвих відчужень або придбань активів за останні п'ять років не відбувалося.

Станом на дату складання цього звіту, Емітент не планує жодних значних інвестицій або придбань активів.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби у вигляді нерухомого та рухомого майна знаходяться за юридичною адресою та адресою здійснення господарської діяльності та належать Емітенту на праві власності. Відсутні факти оренди нерухомого майна в обсязі, що підпадає під визначення «значного правочину» Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Емітент не має. Обмежень на їх використання не існує. Строки корисного використання відповідних об'єктів основних засобів: будівлі - 40-50 років, машини та обладнання - 10-15 років, автомобілі - 5 років, інше - 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає - 61876,2 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 48593,1 тис.грн., залишкова вартість - 13283,1 тис.грн. Знос основних засобів - 78,53%, ступінь використання - 54,2 %.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основні фактори ризику, що безпосередньо впливають на діяльність Емітента:

Сировинна залежність. Виробництво пивних кормових дріжджів базується на використанні пивної гущі — побічного продукту бродіння, який постачається з пивоварних підприємств. Зниження обсягів виробництва пива на ринку напряму зменшує доступність основної сировини. Також існує нестабільність у якості пивної гущі та труднощі з її транспортуванням, що ускладнює виробничий процес і може впливати на якість готової продукції.

Висока енергомісткість виробництва. Процес сушки дріжджів потребує значних обсягів енергії, зокрема природного газу та електроенергії. В умовах зростання вартості енергоносіїв у 2022–2024 роках собівартість продукції суттєво зросла, що негативно позначається на прибутковості підприємства.

Залежність від законодавчого та регуляторного середовища. Для ведення діяльності Емітент повинен дотримуватися широкого спектра нормативних вимог — від отримання ветеринарних сертифікатів до відповідності стандартам безпеки кормових продуктів. Часті зміни у санітарному, екологічному та ветеринарному законодавстві ускладнюють адаптацію бізнесу, особливо для малих і середніх підприємств. Додатково, регулювання імпорту та експорту, включаючи митні бар'єри та дозвільні процедури, створює ризики для зовнішньоекономічної діяльності.

Нестабільність внутрішнього попиту. Попит на кормові дріжджі тісно пов'язаний зі станом тваринницького сектору (зокрема свинарства та птицевництва), який має циклічний характер і залежить від біологічних та епідеміологічних факторів. Поширення епідемій (як-от африканська чума свиней або птичий грип) призводить до зменшення поголів'я тварин, що безпосередньо впливає на обсяги реалізації дріжджів.

Макроекономічна та геополітична нестабільність. Діяльність Емітента також уразлива до курсових коливань національної валюти, інфляційного тиску та зовнішньоекономічних викликів. Збройна агресія проти України спричинила масштабні порушення логістичних ланцюгів, зокрема блокування морських портів, що суттєво ускладнило експортно-імпорتنі операції та вплинуло на стабільність поставок.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітної року немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 7 осіб; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 2, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0. Фонд оплати праці у 2024 році склав 1018,9 тис. грн., у порівнянні з минулим роком зменшився на 26,9 тис. грн., що пов'язано зі зменшенням кількості працівників.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Емітент не отримував пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб та не надавав такі пропозиції третім особам.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відсутня.

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:	15123,6	13283,1	0	0	15123,6	13283,1
будівлі та споруди	13600,25	11945,8	0	0	13600,25	11945,8
машини та обладнання	1090,15	945,2	0	0	1090,15	945,2
транспортні засоби	433,2	392,1	0	0	433,2	392,1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	15123,6	13283,1	0	0	15123,6	13283,1

Основні засоби належать Емітенту на праві власності. Обмежень на їх використання не існує. Строки корисного використання відповідних об'єктів основних засобів: будівлі - 40-50 років, машини та обладнання - 10-15 років, автомобілі - 5 років, інше - 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає - 61876,2 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 48593,1 тис.грн., залишкова вартість - 13283,1 тис.грн. Знос основних засобів - 78,53%, ступінь використання - 54,2 %.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	12160,2	10613,9
Статутний капітал, тис.грн	2700	2700
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2700	2700
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	450,38	393,11
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	114,57	99,79
Власний капітал (вартість чистих активів) емітента - різниця між сукупною вартістю активів емітента та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Різниця між вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду 2024р. складає 9460,2 тис грн, за попередній період – 7913,9 тис грн. Вартість чистих активів не менша ніж величина статутного капіталу (скорегованого).		

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	0	x	x
Фінансова допомога на зворотній основі	x	0	x	x
Інші зобов'язання та забезпечення	x	15910,2	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	x	3553,2	x	x
розрахунки зі страхування	x	34,9	x	x
розрахунки з оплати праці	x	57,8	x	x
розрахунки з іншими кредиторами	x	12264,3	x	x
Усього зобов'язань та забезпечень	x	15910,2	x	x

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ПАТ «НДУ» здійснює діяльність Центрального депозитарію цінних паперів України без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та номер телефону	+380 44 363 04 00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного

	забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Вид послуг, які надає особа	Емітент користується послугами ПАТ «НДУ» Центрального депозитарію цінних паперів України, щодо обслуговування випусків цінних паперів Емітента на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, 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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	+380442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.01 Комп'ютерне програмування 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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	акція проста іменна	162/10/1/11	10801032	0,25	Відповідно до законодавства та Статуту, зокрема, акціонери мають право на: участь в управлінні Емітентом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом; отримання дивідендів, отримання в разі ліквідації Емітента частини майна або вартості частини його майна; отримання інформації про господарську діяльність Емітента; відчуження належних йому акцій у порядку, передбаченому законодавством та Статутом; вимагати обов'язкового викупу Емітентом належних акціонерів акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; переважне право у процесі емісії придбавати розміщувані Емітентом прості акції пропорційно частці належних акціонерів простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством; інші права у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.	відсутня	-

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
13.04.2011	162/10/1/11	НКЦПФР	UA4000127922	акція проста електронна іменна	електронна іменна	0,25	10801032	2700258,00	100

Первинне розміщення акцій Емітента здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України. Торгівля акціями Емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснюється. На звітну дату цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. За звітний період торгівля цінними паперами Емітента на біржі не проводилась, відсутні факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку.

У звітному періоді, загальними зборами акціонерів Емітента не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу Емітента тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня.

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
UA4000127922	10801032(9761159)	0	1039873

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
13.04.2011	162/10/1/11	UA4000127922	10801032	2700258,00	9761159	1039873	0

Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: відповідна інформація відсутня. Строк обмеження: відсутній.

Характеристика обмеження: у відповідності до п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI, якщо власник цінних паперів до 1 липня 2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, тимчасово, до виконання зазначених вимог, такі цінні папери не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами. В реєстрі власників цінних паперів Емітента наявні власники акцій, інформацію про рахунки яких передано депозитарними установами, що припинили діяльність, до ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання.

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	2199,70	20,95650931
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві	8296,8	79,04349069

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту Емітента, за якою розміщено річну фінансову звітність Емітента, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення:

https://www.pfv.com.ua/wp-content/uploads/finansova-zvitnist_2024.pdf

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційні особи Емітента засвідчують, що відповідно до інформації, якою вони володіють, річна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт керівництва містить достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у процесі своєї господарської діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	09.07.2024	https://www.pfv.com.ua/wp-content/uploads/document_protocol_zza_04_07_2024.pdf https://www.pfv.com.ua/wp-content/uploads/document_oi_092_07_2024_09_07_2024.pdf

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення Голови Наглядової Ради ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська»

Шановні акціонери та стейкхолдери! ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та чинного законодавства України, дотримуючись принципів прозорості, законності та стабільності. Станом на кінець звітного періоду Емітент не має дочірніх підприємств, філій чи інших структурних підрозділів, не входить до складу жодних об'єднань підприємств, не веде спільної діяльності з іншими організаціями на території України чи за її межами, протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Керівництво та персонал підприємства постійно працюють над підвищенням ефективності, збереженням досягнутих позицій і розширенням частки ринку. Основними завданнями залишаються завоювання стійких конкурентних позицій, забезпечення довгострокової ринкової присутності, розширення обсягів реалізації продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Упевнені, що завдяки спільним зусиллям, відповідальному менеджменту та підтримці акціонерів, підприємство продовжить свій стабільний розвиток і надалі забезпечуватиме якісний результат для всіх зацікавлених сторін.

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення Директора ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська»

Шановні акціонери та стейкхолдери! ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська» продовжує стабільну господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Емітента. Як директор, я здійснюю щоденне управління підприємством, забезпечуючи безперервність виробничого циклу, фінансову дисципліну та ефективну організацію операційної діяльності. Емітент спеціалізується на виробництві кормових добавок — пивних сухих дріжджів та сухого яєчного порошку. Продукція сертифікована згідно з ISO 22000:2018 та відповідає затвердженим технічним умовам (ТУ). Попри високий рівень конкуренції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, Емітент демонструє позитивну динаміку. Реалізація продукції здійснюється як в Україні, так і за її межами, зокрема до Польщі, де вона успішно конкурує завдяки відповідності міжнародним стандартам якості.

Загальна сума виручки за 2024 рік склала 10 495,6 тис. грн, обсяг експорту становить 1 317,51 тис. грн, частка експорту в загальному обсязі продажів становить 12,55%.

Ми й надалі зосереджені на стратегічному розвитку, розширенні ринків збуту, підвищенні ефективності виробництва та посиленні позицій Емітента в галузі. Дякуємо всім партнерам та акціонерам за довіру й підтримку.

3) інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Адаптація Емітента до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Емітента у цілому. Стратегією Емітента є: збільшити ефективність; скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції; підвищення техніко-економічної ефективності виробництва. Основним перспективним напрямком подальшого розвитку Емітента є інтенсифікація зусиль щодо завоювання стійких конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом поліпшення якості, зниження собівартості послуг та продукції, забезпечення більш гнучкого реагування Емітента на запити споживачів. Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію на внутрішньому ринку України та нарощувати експорт.

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

Емітент не укладав деривативних контрактів та не вчиняв правочинів щодо деривативних цінних

паперів.

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

Операції хеджування Емітентом у звітному періоді не застосовувались.

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

Метою управління фінансовими ризиками є мінімізація ймовірності їх виникнення або зменшення їхніх потенційних наслідків. Емітент піддається фінансовим ризикам у процесі своєї звичайної господарської діяльності. Керівництво постійно аналізує та узгоджує політику управління кожним з основних ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, що несуть у собі потенційні фінансові ризики, включають:

грошові кошти;

дебіторську заборгованість;

кредиторську заборгованість.

Ці інструменти піддаються таким фінансовим ризикам:

Ринковий ризик. Ринковий ризик охоплює ризик зміни ринкових умов, які можуть вплинути на справедливу вартість активів і зобов'язань. Основними складовими ринкового ризику є:

ціновий ризик – ризик зміни вартості фінансових інструментів через коливання ринкових цін;

ризик процентної ставки – відсутній, оскільки емітент не має зобов'язань за кредитами або позиками, що підлягають зміні процентних ставок.

Емітент не використовує похідні фінансові інструменти у своїй діяльності.

Ризик втрати ліквідності. Ризик ліквідності полягає в ймовірності того, що товариство не зможе своєчасно виконати свої фінансові зобов'язання через нестачу обігових коштів. У таких випадках емітент може бути змушений продавати активи за цінами, нижчими за їхню справедливу вартість.

Для управління цим ризиком емітент:

здійснює постійний моніторинг показників ліквідності;

планує грошові потоки з урахуванням термінів погашення дебіторської заборгованості;

прогнозує операційні грошові надходження.

Кредитний ризик. Кредитний ризик пов'язаний з можливими збитками внаслідок невиконання контрагентами (дебіторами) своїх зобов'язань. Основні заходи щодо управління цим ризиком включають:

укладення договорів лише з надійними та платоспроможними контрагентами;

регулярний аналіз платоспроможності дебіторів;

моніторинг дебіторської заборгованості та створення резервів під можливе її знецінення.

Таким чином, Емітент проводить системну роботу щодо управління фінансовими ризиками, спрямовану на забезпечення стабільності фінансового стану підприємства.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління

сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		понад визначені законодавством вимоги
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
Права міноритарних акціонерів	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному Положенням про загальні збори. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. У Емітента відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	В Емітенті відсутня практика розкриття інформації про кандидатів до складу органів управління понад визначені законодавством вимоги.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	

Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	У разі проведення загальних зборів акціонерів шляхом очного голосування або електронного голосування, особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Крім того Емітент до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Емітент надає одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про Загальні збори Емітента
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Відповідна інформація розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Питання взаємодії з акціонерами, врегулювання взаємовідносин між Емітентом та акціонерами покладено на корпоративного секретаря Емітента.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Не приймалось рішень щодо створення відділу з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів. Відповідні функції покладено на

		корпоративного Емітента. секретаря
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Практика відсутня.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги. Емітент розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	

Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності;	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
4. Виконавчий орган		

Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	-	-
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	-	-
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	-	-
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	-	-
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	-	-
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	-	-
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	-	-
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Розмір винагороди для виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені

пов'язаний з результатами діяльності особи		законодавством вимоги.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені

		законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

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

Дата проведення	04.07.2024р.
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.	Прийняте рішення: Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.
Питання 2: Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.	Прийняте рішення: Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати
Питання 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.	Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Збитки Товариства за 2021 рік у розмірі 4 843,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. Прибуток за 2022 рік у розмірі 15,5 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Збиток за 2023 рік у розмірі 22,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання 4: Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.	Прийняте рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.
Питання 5: Про внесення змін до статуту Товариства.	Прийняте рішення: Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Уповноважити директора Товариства Гандзюка Миколу Михайловича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».
Питання 6: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.	Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.
Питання 7: Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.	Прийняте рішення: Припинити дію внутрішніх положень Товариства: Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість, Положення про порядок викупу акцій та про порядок придбання контрольного пакету акцій.
Питання 8: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Рябець Алли Василівни, Живуна Володимира Павловича.
Питання 9: Про обрання членів наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: Члени наглядової ради Товариства є обраними, а наглядова рада є сформованою у складі: Вакуленко Вікторія Володимирівна, Важалюк Тетяна Сергіївна.
Питання 10: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.	Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — директора Гандзюка Миколу Михайловича.
Питання 11: Про надання згоди на поділ земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПТАХОФАБРИКА	Прийняте рішення: Надати згоду на поділ земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» на праві приватної власності, на окремі земельні ділянки в кількості 5 (п'ять), а саме: земельна ділянка площею – 0,4306 га, цільове призначення:

«ВАСИЛЬКІВСЬКА» на праві приватної власності, на окремі земельні ділянки.	для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,5480 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,5976 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 0,4038 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка площею – 4,2093 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також виготовлення необхідних документів та реєстрацію права власності на окремо сформовані вищевказані земельні ділянки. Доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» вжити всі необхідні заходи, оформити всі необхідні документи та зареєструвати право власності на земельні ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Питання 12: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надання з продажу частини нерухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».	Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи - 05513193, продажу частини нерухомого майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» та земельної ділянки, що утворились під час поділу земельної ділянки кадастровий номер 3221484000:06:044:0005 загальною площею 6,1893 га, а саме: земельної ділянки площею – 0,4306 га. з частиною нежитлового приміщення, літ. «В», площею 1056,97 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1058362832214, за адресою Київська обл., Васильківський р., с. Зелений Бір, вулиця Шевченка Тараса, будинок 19/16, за ціною не нижче балансової, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» самостійно узгодити всі інші умови вказаного правочину (правочинів), укласти та підписати відповідний договір (договори) купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.pfv.com.ua/wp-content/uploads/document_protocol_zza_04_07_2024.pdf

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

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
Вакуленко Вікторія Володимирівна (голова наглядової ради з 09.07.2024 на 3 роки), з 09.07.2024 на 3 роки			X	-	-	-
Важалюк Тетяна Сергіївна, з 09.07.2024 на 3 роки		-	-	-	-	-

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Емітента. Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Емітента. Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким буде надіслане повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Емітента та порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Емітента. Про обрання (призначення) робочих органів та особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Емітента. Про організацію підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Емітента. Про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Емітента та затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Емітента. Про повідомлення акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного визначення позачергових загальних зборів акціонерів Емітента. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Емітента. Про обрання голови наглядової ради Емітента. Про затвердження Положення про корпоративного секретаря Емітента. Про проведення перевірки відповідності інформації про кандидата на посаду корпоративного секретаря Емітента вимогам рішення НКЦПФР від 28.09.2023р. № 1089 «Про затвердження Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства». Про призначення корпоративного секретаря Емітента.

Звіт ради:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Емітента наглядова рада Емітента є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Емітента — директора.

Члени наглядової ради Емітента були обрані загальними зборами акціонерів, дата проведення 04.07.2024р. (протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 04.07.2024р., протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питань порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 09.07.2024р.) у наступному складі:

Голова наглядової ради – Вакуленко Вікторія Володимирівна. Вакуленко Вікторію Володимирівну обрано головою наглядової ради на підставі рішення наглядової ради (протокол засідання наглядової ради від 09.07.2024р.). Голова наглядової ради є представником акціонера Емітента.

Член наглядової ради – Важалюк Тетяна Сергіївна. Член наглядової ради є представником акціонера.

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради передбачені Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Кожен член Наглядової ради виконує свої функції та обов'язки безоплатно, неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член Наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Члени ради Емітента є представниками акціонера.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми)

Комітетів Наглядової ради не створено.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Оцінка виконання радою поставлених цілей Емітента не здійснювалась.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Відповідно до Статуту Емітента, кількість членів Наглядової ради Емітента разом з Головою Наглядової ради становить 2 (дві) особи, які обираються строком на 3 (три) роки.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів виключно шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада впливає на діяльність Емітента через контрольні, стратегічні та організаційні

функції, зокрема контроль за діяльністю виконавчого органу, ініціювання та організація загальних зборів, призначення корпоративного секретаря та затвердження внутрішнього положення про корпоративного секретаря. Ці дії сприяють: покращенню корпоративного управління, зменшенню ризиків неправомірного управління активами, забезпеченню відповідності законодавчим вимогам, що знижує фінансові ризики й можливі санкції.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Гандзюк Микола Михайлович, 22.03.2024р., строком на 3 роки
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Емітента, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради. Рішення, ухвалені директором, були спрямовані на забезпечення стабільності виробничого циклу, підвищення ефективності витрат та якісних характеристик продукції, розширення ринків збуту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Вакуленко Вікторія Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник директора з питань економіки та фінансів
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Такий факт відсутній
РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Виконавчим органом Емітента, який здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноосібний виконавчий орган). Директор Емітента обирається (призначається) наглядовою радою на визначений нею строк. Одна й та сама особа може обиратися (призначатися) директором необмежену кількість раз. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Гандзюк Микола Михайлович призначений наглядовою радою на посаду директора Емітента з 22.03.2024р.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та

членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Виконання Директором функцій, прав та обов'язків здійснювалося неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно у відповідності до Статуту Емітента, законодавства України та за відсутності конфлікту інтересів.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Директор має досвід і навички здійснювати ефективне управління Емітентом.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

У звітному періоді директор Емітента здійснював управління поточною діяльністю підприємства відповідно до визначених повноважень, вів господарську діяльність та займався підтриманням партнерських відносин з контрагентами. Діяльність директора зумовила підвищення виробничої ефективності, зростання обсягів реалізації, а також стабілізацію фінансових показників підприємства, що в сукупності створило передумови для подальшого сталого розвитку Емітента.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Курінна Надія Павлівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України «Про акціонерні товариства», Статут Емітента, Положення про корпоративного секретаря Емітента
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	Протокол засідання наглядової ради б/н від 29.08.2024р.
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	-
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	-

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Ні

Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Ні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Ні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні

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
Великанов Сергій Володимирович		-	90,3723%	90,3723%

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
В реєстрі власників цінних паперів Емітента наявні власники акцій, інформацію про рахунки яких передано депозитарними	-	-	Загальна кількість акцій складає 10801032 штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 9761159 штуки, що становить 90,37% від загальної

установами, що припинили діяльність, до ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання			кількості акцій Емітента. Власники, яким належить 1039873 штук простих іменних акцій не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери від уповноваженого на зберігання на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі.
--	--	--	--

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Курінна Надія Павлівна			Корпоративний секретар. Протокол засідання Наглядової ради б/н від 29.08.2024р.	До компетенції корпоративного секретаря належить: надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Емітента; надання статуту Емітента та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; у разі призначення особою яка скликає загальні збори акціонерів, може виконувати функції голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону «Про акціонерні товариства»; забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, може виконувати функції секретаря	Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає наглядова рада Емітента за поданням голови наглядової ради. Робота корпоративного секретаря оплачується за цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом). Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Емітента. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

				загальних зборів та складення протоколу загальних зборів; підготовка та проведення засідань наглядової ради, може виконувати функції секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради; участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Емітента та їх засвідчення; виконання інших функцій, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», статутом Емітента, положенням про корпоративного секретаря Емітента. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Емітента в межах його компетенції.	Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Емітента за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
--	--	--	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	22.03.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 112,53 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 112,53 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,19

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	09.07.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку	Виплатили: 0 тис грн

виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	-
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	09.07.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку	Виплатили: 0 тис грн

виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Заступник директора з питань економіки та фінансів
Дата вступу на посаду	01.06.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 144 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку	Виплатили: 144 тис грн

виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,18

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає

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 зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	29.05.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/vidomosti-pro-zminu-akczioneriv-yakym-nalezhat-holosuyuchi-akcziyi-rozmir-paketa-yakyh-staye-bilshym-menshym-abo-rivnym-porohovomu-znachennyu-paketa-akczij/
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	30.05.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovyh-osib-emitenta/
3	Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів / учасників	09.07.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/vidomosti-pro-zminy-do-statutu-povyazani-zi-zminoyu-prav-akczioneriv/
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	09.07.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovyh-osib-emitenta-9/
5	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	09.07.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/vidomosti-pro-pryjnyattya-rishennya-pro-poperednye-nadannya-zhody-na-vchynennya-znachnyh-pravochyniv/
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	29.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovyh-osib-emitenta-7/

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	Інформація акціонерам у зв'язку з проведенням 04.07.2024 року позачергових загальних зборів акціонерів (27.05.2024)	30.05.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/informacziya-akczioneram-u-zvyazku-z-provedennyam-04-07-2024-

			roku-pozacherhovyh-zahalnyh-zboriv-akczioneriv-27-05-2024/
2	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів, що скликані на 04.07.2024р.	30.05.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/perelik-dokumentiv-shho-maye-nadaty-akczioner-predstavnyk-akczionera-dlya-joho-uchasti-u-zahalnyh-zborah-akczioneriv-shho-sklykani-na-04-07-2024r/
3	Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства 04.07.2024 року	30.05.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/povidomlennya-pro-provedennya-sklykannya-zahalnyh-zboriv-akczionernoho-tovarystva-04-07-2024-roku/
4	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів, що скликані на 04.07.2024р.	19.06.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/povidomlennya-pro-zminy-u-proekti-poryadku-dennoho-pozacherhovyh-zahalnyh-zboriv-shho-sklykani-na-04-07-2024r/
5	Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах, що скликані на 04.07.2024р.	21.06.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/yedynyj-byuleten-dlya-holosuvannya-krim-kumulyativnoho-holosuvannya-na-pozacherhovyh-zahalnyh-zborah-shho-sklykani-na-04-07-2024r/
6	Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах, що скликані на 04.07.2024р.	26.06.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/yedynyj-byuleten-dlya-kumulyativnoho-holosuvannya-na-pozacherhovyh-zahalnyh-zborah-shho-sklykani-na-04-07-2024r/
7	Інформація акціонерам у зв'язку з проведенням 04.07.2024 року позачергових загальних зборів акціонерів (01.07.2024)	03.07.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/informacziya-akczioneram-u-zvyazku-z-provedennyam-04-07-2024-roku-pozacherhovyh-zahalnyh-zboriv-akczioneriv-01-07-2024/
8	Протокол позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 04.07.2024 року	10.07.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/protokol-pozacherhovyh-zahalnyh-zboriv-akczioneriv-shho-vidbulysya-04-07-2024-roku/
9	Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбулися 04.07.2024 року	10.07.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/protokoly-lichylnoyi-komisiyi-pro-pidsumky-holosuvannya-na-pozacherhovyh-zahalnyh-zborah-akczioneriv-shho-vidbulysya-04-07-2024-roku/
10	Організаційна структура емітента	05.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-

	станом на 31.12.2019 року		dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/orhanizacijna-struktura-emitenta-stanom-na-31-12-2019-roku/
11	Організаційна структура емітента станом на 31.12.2020 року	05.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/orhanizacijna-struktura-emitenta-stanom-na-31-12-2020-roku/
12	Структура власності емітента станом на 31.12.2019 року	05.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/struktura-vlasnosti-emitenta-stanom-na-31-12-2019-roku/
13	Структура власності емітента станом на 31.12.2020 року	05.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/struktura-vlasnosti-emitenta-stanom-na-31-12-2020-roku/
14	Фінансова звітність емітента за 2020 рік	05.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/finansova-zvitnist-emitenta-za-2020-rik/
15	Фінансова звітність емітента за 2019 рік	05.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/finansova-zvitnist-emitenta-za-2019-rik/
16	Фінансова звітність емітента за 2021 рік	06.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/finansova-zvitnist-emitenta-za-2021-rik/
17	Структура власності емітента станом на 31.12.2021 року	06.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/struktura-vlasnosti-emitenta-stanom-na-31-12-2021-roku/
18	Структура управління емітента станом на 31.12.2021 року	06.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/struktura-upravlinnya-emitenta-stanom-na-31-12-2021-roku/
19	Структура управління емітента станом на 31.12.2022 року	08.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/struktura-upravlinnya-emitenta-stanom-na-31-12-2022-roku/
20	Фінансова звітність емітента за 2022 рік	08.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/finansova-zvitnist-emitenta-za-2022-rik/
21	Структура власності емітента станом на 31.12.2022 року	08.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/struktura-vlasnosti-emitenta-stanom-na-31-12-2022-roku/
22	Структура власності емітента станом на 31.12.2023 року	08.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-

			stejkhoderiv/struktura-vlasnosti-emitenta-stanom-na-31-12-2023-roku/
23	Структура управління емітента станом на 31.12.2023 року	08.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkhoderiv/struktura-upravlinnya-emitenta-stanom-na-31-12-2023-roku/
24	Фінансова звітність емітента за 2023 рік	08.08.2024	https://www.pfv.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkhoderiv/finansova-zvitnist-emitenta-za-2023-rik/