

Титульний аркуш

22.04.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

22/04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

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

Андрієнко Н.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС" (00703167)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 02.05.2024, Річну інформацію товариства за 2023р. затвердити.

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 <http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts>

на власному вебсайті емітента

-oneram

(URL-адреса вебсайту)

22.04.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення, а також інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не розкривається за відсутністю.

Інформація про рейтингове агенство не розкривається за відсутністю.

Відкриті судові та виконавчі провадження у звітному періоді відсутні.

Штрафні санкції у звітному році не накладались органами державної влади- інформація не розкривається.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається в зв'язку з відсутністю обраної такої посадової особи відповідно вимог щодо його наявності в приватному акціонерному товаристві у звітному періоді.

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення не розкривається, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про участь в інших юридичних особах та про відокремлені підрозділ емітента не розкривається за відсутністю.

Змін прав на акції особи протягом звітного періоду не відбувалась- інформація не розкривається.

Інформація про облігації, інші цінні папери та деривативні цінні папери не розкривається за їх відсутністю у особи.

Боргові цінні папери не випускались - інформація не розкривається.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не розкривається за відсутністю.

Протягом звітного періоду емітентом не відбувалось придбання власних акцій - інформація не розкривається.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається за відсутністю.

У власності працівників особи немає наявності володіння акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу - інформація не розкривається.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутні, тому інформація не розкривається.

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 - не розкривається в зв'язку з відсутністю таких обмежень.

Відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Емітент не має обов'язку оприлюднювати річну фінансову звітність - інформація не розкривається.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство. та аудиторська перевірка не здійснювалась протягом звітного періоду.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Звіт платежів на користь держави - не розкривається ПрАТ, які не здійснювали ПП щодо інших ЦП.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не розкривається в зв'язку з відсутністю такого органу управління.

Особа не є емітентом облігацій - інформація про збори власників облігацій відсутня.
Комітети в складі Наглядової ради особи не створювались протягом звітного періоду - інформація не розкривається.
Комітети в складі Правління особи не створювались протягом звітного періоду - інформація не розкривається.
Одноосібний виконавчий орган особи не створений - інформація не розкривається.
Корпоративний секретар особою не призначався у звітному періоді - інформація не розкривається.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено - інформація не розкривається.
Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи відсутня.
Крім посадових осіб Наглядової ради та Правління АТ не призначало протягом звітного періоду - інформація не розкривається.
Члени Правління та Наглядової ради винагороди протягом звітного періоду не одержували - інформація не розкривається.
Політика розкриття інформації особою відсутня та не регламентується - інформація не розкривається.
Радник в Товаристві відсутній - інформація не розкривається.
Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності не розкривається за відсутністю.
Емітент не здійснює діяльності на ринку фінансових послуг - інформація не розкривається.
Політика розкриття інформації особою відсутня та не регламентується - інформація не розкривається.
Звіт про сталий розвиток не розкривається за його відсутністю.
Структура власності емітента не містить жодних фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з іноземними державами зони ризику - інформація не розкривається.
В органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
Емітент не має ніяких ділових відносин з клієнтами/контрагентами як з юридичними, так і з фізичними особами держави зони ризику - інформація не розкривається.
Емітент не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику.
Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент відсутні - інформація не розкривається.
Корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику відсутні - інформація не розкривається.
Емітент не володіє цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику - інформація не розкривається.
Інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента особа не володіє - інформація не розкривається.
Договори/правочини, умовою чинності яких є нехмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні - інформація не розкривається.
Дивідендна політика емітента не затверджена - інформація не розкривається.
Рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не приймалось та не здійснювалось - інформація не розкривається.
Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не розкривається за відсутністю.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2. Корпоративні та інші договори

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00703167
4	Дата державної реєстрації	13.04.1998
5	Місцезнаходження	38782, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Горбанівка, вул.Миру, буд.1
6	Адреса для листування	38782, Полтавська обл., Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Миру, 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	poltavaplemservis@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/
12	Номер телефону	(0532) 64-15-63
13	Статутний капітал, грн	2144430
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	6
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	769
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.42 - Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.62 - Допоміжна діяльність у тваринництві
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "Приватбанк" в м. Полтава
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21050723
	IBAN	UA603052990000026003001201046
	Валюта рахунку	національна
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "Приватбанк" в м. Полтава
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21050723
	IBAN	UA893052990000026003011206365
	Валюта рахунку	іноземна

Судові справи:

№ 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	917/136/23 06.07.2023	Господарський суд Полтавської області	ПрАТ "Полтаваплемсервіс"	ПП "Кубометр"		Позовні вимоги: - про стягнення 712 500,00 грн, Рішення Господарського суду Полтавської області від 06.07.2023 р., яким задоволено позов ПрАТ "Полтаваплемсервіс" про стягнення 712 500,00 грн з ПП "Кубометр". Постанова Східного апеляційного господарського суду від 13.11.2023 р., якою рішення Господарського суду Полтавської області від 06.07.2023 року у справі №917/136/23 залишено без змін.	позов задоволений
2	917/2015/23 13.11.2023	Господарський суд Полтавської області	ПрАТ "Полтаваплемсервіс"	Полтавська міська рада	Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру	Позовні вимоги: - про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди землі Рішення Господарського суду Полтавської області від 23.05.2024 р., яким у задоволенні позовних вимог відмовлено.	у задоволенні позовних вимог відмовлено

--	--	--	--	--	--	--	--

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	Станом на 25.04.2023р. кількість акціонерів складає 473.	Акціонери згідно переліку власників
2	Наглядова рада	Складається з трьох осіб: 1) Голова наглядової ради; 2) член наглядової ради; 3) член наглядової ради	Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства працювала у наступному складі: 1) Голова Наглядової ради - громадянка України Скрильник Діана Вікторівна (представник акціонера); 2) Член Наглядової ради - громадянин України Галушка Дмитро Сергійович (представник акціонера); 3) Член Наглядової ради - громадянка України Ахапкін Сергій Валерійович (представник акціонера).
3	Правління	Відповідно до Статуту чинного на кінець звітного періоду правління складається з трьох осіб: 1) Голова правління; 2) член правління; 3) член правління.	Голова правління - громадянка України, Андрієнко Ніла Миколаївна; член правління - громадянин України, Школа Віктор Анатолійович; член правління - громадянка України, Леонова Лідія Михайлівна

Інформація щодо посадових осіб

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	Голова правління	Андрієнко Ніла Миколаївна			1963	Вища, Полтавський с/г інститут	38	ПАТ "Полтаваплемсервіс", ПрАТ "Полтаваплемсервіс" 00703167 Заступник голови правління з виробничих питань, член правління	05.04.2021 три роки	Ні
2	Член правління	Школа Віктор Анатолійович			1996	Вища, Полтавська Державна Аграрна Академія	5	ПАТ "Полтаваплемсервіс", ПрАТ "Полтаваплемсервіс" 00703167 Лікар ветеринарної медицини, завідувач спермо сховища, зоотехнік селекціонер	01.03.2023 три роки	Ні
3	Член правління - головний бухгалтер	Леонова Лідія Михайлівна			1966	Вища, Полтавський с/г інститут	38	ПАТ "Полтаваплемсервіс", ПрАТ "Полтаваплемсервіс", ТОВ "ІСТЕЙТ АГРО ГРУП" 00703167, 43541987 Головний бухгалтер, заступник голови правління з економіки та фінансів, член правління АТ "Полтаваплемсервіс". Головний бухгалтер ПрАТ "Полтаваплемсервіс" з 17.02.1995, термін повноважень - безстроково. Бухгалтер ТОВ "ІСТЕЙТ АГРО ГРУП", місцезнаходження: 38782, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Горбанівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1.	01.03.2023 три роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і)	Дата набуття повноважень та строк, на	Непогашена судимість за корисливі та
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------

								займав(є) за останні 5 років	який обрано	посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Скрильник Діана Вікторівна			1993	Вища, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"	9	АТ КБ" ПРИВАТБАНК", ТОВ "ПРОМГАЗ СІПІ" 14360570, 41559270 менеджер по роботі з проблемною заборгованістю, менеджер по тендерних закупівлях	23.04.2021 три роки	Ні
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Галушка Дмитро Сергійович			1984	Вища, Національна академія внутрішніх справ	20	фізична особа-підприємець Галушка Д.С. 3080721817	23.04.2021 три роки	Ні
3	Член наглядової ради (представник акціонера)	Ахалкін Сергій Валерійович			1967	Вища, Полтавське вище військове командне училище зв'язку, Міжнародний науково-технічний університет ім.академіка Юрія Бугая	33	ТОВ Нафтова Компанія "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ", ТОВ"ПОЛТАВАПЛЕМРЕСУРС" 42402149 директор із зовнішньоекономічної діяльності, директор з економіки	23.04.2021 три роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова правління	Андрієнко Ніла Миколаївна			0	0	0	0
2	Член правління	Школа Віктор Анатолійович			0	0	0	0
3	Член правління - головний бухгалтер	Леонова Лідія Михайлівна			0	0	0	0
4	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Скрильник Діана Вікторівна			0	0	0	0
5	Член наглядової ради (представник акціонера)	Галушка Дмитро Сергійович			0	0	0	0
6	Член наглядової ради (представник акціонера)	Ахапкін Сергій Валерійович			0	0	0	0

3. Структура власності

<http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

2. Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики:

ПрАТ "Полтаваплемсервіс" за 2023 рік підготувало фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Безперервність відображення операцій і достовірна оцінка активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку забезпечується застосовуючи на підприємстві комп'ютерну бухгалтерську програму "1С".

Облік товарно - матеріальних цінностей організовано в сальдових відомостях в кількісно-сумовому виразі.

Списання запасів у виробництво та на продаж проводиться за методом ФІФО.

Облік необоротних матеріальних активів, призначення, оцінка побудовано у відповідності вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".

Одиницею обліку є окремих об'єкт основних засобів і інших матеріальних необоротних активів.

Амортизація окремого об'єкта основних засобів проводиться у відповідності вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та за нормами п. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". З 01.04.2011 року амортизація об'єкта основних засобів здійснюється протягом корисного використання (експлуатації) прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

МШП зараховуються на баланс підприємства у відповідності вимог П(С)БО 7 по первісній вартості, нарахування зносу здійснюється в розмірі "100%" при передачі їх в експлуатацію, виключаючи їх зі складу активу, з організацією кількісного обліку в розрізі матеріально-відповідальних осіб протягом терміну їх корисного використання.

Облік запасів проводиться у відповідності вимог П(С)БО 9 "Запаси".

Облік дебіторської заборгованості проводиться у відповідності вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Облік кредиторської заборгованості ведеться згідно вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Облік доходів від звичайної діяльності ведеться згідно вимогам П(С)БО 15 Витрати відображаються в бухгалтерському обліку згідно положення (СТАНДАРТ) Бухгалтерського обліку 16

Резерв сумнівних боргів формується один раз в кінці року на підставі об'єктивної платоспроможності дебіторів і відображається у звіті про фінансові результати в складі інших витрат.

Облік податків та зборів ведеться відповідно до діючого Податкового Кодексу України.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані в відповідності до вимог П(С)БО 7.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи: підприємство знаходиться на самофінансуванні. Залучень бюджетних коштів різних рівнів у звітному періоді не було. Політика ПрАТ "Полтаваплемсервіс" щодо фінансування своєї діяльності полягає у збільшенні обсягів реалізації спермопродукції за рахунок розширення обсягу осіменіння с/г тварин, а також за рахунок розширення зони обслуговування. Для цього планується ширше розвивати рекламну діяльність за допомогою власних сил та залучених спеціалістів та посилити співпрацювати з племпідприємствами інших областей України.

Головними напрямками в діяльності Товариства є покращення племінних і продуктивних якостей тварин, забезпечення належного рівня штучного осіменіння, скорочення втрат при зберіганні та транспортуванні продукції, виконання зобов'язань перед працівниками Товариства, визначених в колективному договорі.

Політика щодо фінансування діяльності емітента: Використання власних і позикових коштів для

фінансування поточних, постійних та інвестиційних витрат. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Оцінка фахівцями емітента можливих шляхів покращення ліквідності не здійснювалась.

5. Емітент досліджень та розробок у звітному році не здійснював.

6. Чистий дохід у звітному році від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та оборотних активів склав 4600,1 тис. грн., що на 836,4 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком, або (+22,2%).

Товариством отримано виручку від реалізації наступної продукції:

1) продукції рослинництва - 2193,0 тис. грн. (47,7 %), в т. ч.

-ячмінь - 15,4 тис. грн. (0,3%)

-зерно кукурудзи - 288,0 тис. грн.(6,3%)

-насіння соняшника - 1889,6 тис. грн. (41,1 %)

2) продукції тваринництва - 1394,0 тис. грн. (30,3 %), в т.ч.

-сперма великої рогатої худоби - 1394,0 тис. грн. (30,3 %);

3) іншої продукції та послуг - 1013,9 тис. грн. (22,0 %)

Інформація про загальну суму експорту в загальному обсязі продажів - у звітному періоді експорт продукції відсутній.

Залежність від сезонних змін присутня частково та стосується насіння, добрив та культивування землі для того, щоб підготувати її до наступного посівного сезону.

Основні клієнти по реалізації спермопродукції є фізичні особи, а також:

-ТОВ "ПОЛТАВАПЛЕМРЕСУРС"-код 42402149;

По реалізації продукції рослинництва і послуг:

ПАФ "АГРОТЕХНОЛОГІЯ"-код 31040682;

ФГ ЮХИМЕНКО АГРО-код 39768074;

ТОВ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"-код 39117280;

ТОВ "ІСТЕЙТ АГРО ГРУП"-код 43541987

Основними завданнями Товариства на 2024 рік є:

1) Збільшення обсягів реалізації спермопродукції за рахунок розширення обсягу осіменіння с/г тварин, а також за рахунок розширення зони обслуговування. Для цього планується ширше розвивати рекламну діяльність і постійно співпрацювати з племпідприємствами інших областей України.

2) Утримання енергогосподарства на рівні працездатності, а також економія енергоресурсів і вжиття заходів по подальшому зниженню споживання енергоносіїв.

3) Оптимізація штатної чисельності працівників та приведення її у відповідність з потребами Товариства.

4) Розширення зони обслуговування господарств як в Полтавській області, так і за її межами.

7. Особа не є фінансовою установою.

8. Основними ризиками діяльності емітента є наступні.

Кредитний ризик: кредитним ризиком вважається ризик фінансових втрат у випадках, коли покупець або інша сторона не виконує свої зобов'язання за контрактом. Ризик виникає переважно із дебіторської заборгованості або інвестиційних цінних паперів.

Торгова та інша дебіторська заборгованість: на ступінь впливу на компанію кредитного ризику впливають переважно індивідуальні характеристики кожного покупця та залежність продажів від конкретних покупців. Керівництво товариства затвердило таку кредитну політику, коли платоспроможність кожного нового покупця аналізується, тільки після чого йому можуть бути надані певні преференції (відстрочки) в оплаті. Окремі розміри покупки встановлюються для кожного покупця, і переглядаються щоквартально. Покупці, платоспроможність яких за оцінками підприємства, не відповідає встановленим критеріям, можуть укладати угоди тільки на принципах передплати.

Ризик ліквідності: ризик ліквідності - це ризик того, що компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання при настанні строку їх погашення. Політика компанії направлена на те, щоб забезпечити,

по можливості, такий рівень ліквідності, який у будь-який момент зможе дозволити компанії виконати свої зобов'язання, щоб уникнути втрат та негативного впливу на репутацію компанії.

Як правило, компанія гарантує, що має достатньо грошових коштів до запитання для того, щоб покрити очікувані операційні витрати протягом 60 днів, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань в режимі нормального функціонування. Це не стосується обставин форс-мажору, які не можуть бути спрогнозовані і заплановані.

Ринковий ризик: ринковий ризик полягає в тому, що зміни в ринкових цінах, валютних курсах, процентних ставках та цінах на акції можуть вплинути на дохід компанії або на вартість її фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає у виявленні, контролі проявів ринкового ризику та утримання його в межах приймливих параметрів.

Валютний ризик: товариство не відчуває впливу валютних ризиків, оскільки операції в іноземних валютах проводить дуже рідко.

Процентний ризик: зміни в процентних ставках впливають переважно на запозичення, змінюючи їх справедливую вартість (для боргів з фіксованою ставкою), або майбутні грошові потоки (для боргів з плаваючою ставкою). Для мінімізації процентного ризику, компанія не залучає кредити.

Інші ризики зміни ринкових цін: Товариство не змінює цінові пропозиції у відповідності з ринковими коливаннями, оскільки при формуванні ціни продажу керується собівартістю та фіксованим розміром рентабельності.

Акції товариства не котируються на фондових біржах, тому провести аналіз їх чутливості до ринкових коливань на звітну дату не є можливим.

9. Стратегія подальшої діяльності емітента наступна:

1) Збільшення обсягів реалізації спермопродукції за рахунок розширення обсягу осіменіння с/г тварин, а також за рахунок розширення зони обслуговування. Для цього планується ширше розвивати рекламну діяльність і постійно співпрацювати з підприємствами інших областей України.

2) Утримання енергоспоживання на рівні працездатності, а також економія енергоресурсів і вжиття заходів по подальшому зниженню споживання енергоносіїв.

3) Оптимізація штатної чисельності працівників та приведення її у відповідність з потребами Товариства.

4) Розширення зони обслуговування господарств як в Полтавській області, так і за її межами.

Найбільш істотними факторами, що можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому є військова агресія проти України, а також висока ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

10. Значні придбання та відчуження активів протягом останніх п'ять років.

В 2019 році придбання і реалізації основних засобів не було. Відбулося введення в експлуатацію Відвал тракторний -1 шт. вартістю 11 тис. грн. Списано основних засобів(первинна вартість) на суму 113 тис грн.

В 2020 році було придбано: Лічильник ХВ BaylanW-0 Dn65 -1 шт. , вартістю 7 тис.грн. Списано основних засобів(первинна вартість) на суму 18 тис грн.

У 2021 році придбано будинки і споруди на суму 276 тис грн. Списано основних засобів(первинна вартість) на суму 10 тис грн.

У 2022 році введено в експлуатацію тимчасова споруда-32 тис.грн., придбано котел РЕТРА 80-3М-7,1 тис грн.

Відчуження і списання основних засобів у 2022 році не відбувалось.

У звітному 2023 році придбання, відчуження і списання основних засобів не було

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби станом на кінець звітного періоду за первісною вартістю складають 888,3 тис.грн., за залишковою вартістю 382,8 тис.грн.

Місцезнаходження основних засобів: Полтавська обл., Полтавський район, с.Горбанівка, вул.Миру, 1. Полтавська обл., Полтавський район, с.Абазівка, вул.Гоголя, 5-А

Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.

Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.

Екологічні питання мають незначний вплив на використання активів підприємства, плани капітального будівництва.

12. Істотні проблеми, які впливають на діяльність емітента - загальні кризові явища, спричинені збройною агресією російської федерації проти України, в тому числі економічна та демографічна нестабільність в Україні.

Підприємство має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Істотний вплив на діяльність емітента мають суттєві зміни законодавства, що спричиняють значний податковий тиск. Головними проблемами, що впливають на діяльність емітента є високі тарифи на енергоносії та комінальні послуги, їх постійне зростання вимушує підприємство піднімати вартість послуг, що негативно впливає на стабільність прибутку.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) відсутня. Укладені договори виконані в повному обсязі.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) у 2023 році - 6 осіб; чисельність штатних працівників на кінець звітного року -5 осіб; позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - відсутні; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні ; фонд оплати праці у 2022 році склав 674,9 тис.грн., у 2023 році склав 769,2 тис.грн.

Фонд оплати праці збільшився на 94,3 тис.грн відносно попереднього року внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної плати та випланих заохочень у звітному році.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала за 2023 рік - 11929,00 грн., (+2429 грн.) до відповідного показника 2022 року (або +25,6 %).

Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Кадрова програма по забезпеченню рівня кваліфікації працівників відсутня.

15. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

16. Станом на 31.12.2023р. активи товариства у порівнянні з 2022р. зменшились на 347,2 тис. грн. і складають 7933,3 тис грн.(у 2022р. - 8280,5 тис грн.)

Станом на кінець звітного періоду:

- поточні зобов'язання товариства у 2023р. у порівнянні з 2022р. зменшились на 621,9 тис. грн. і становлять 1585,7 тис грн.(у 2022р.- 2207,6 тис. грн.)

- загальний розмір власного капіталу товариства становить 6347,6 тис. грн. (у 2022р. - 6072,9 тис. грн.)

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів,послуг) звітного року збільшився та складає 4595,8 тис грн. (у 2022р. - 3750,6 тис. грн.)

Чистий фінансовий результат (прибуток) збільшився у 2023р.та склав 280,9 тис. грн. (у 2022р. прибуток 215,1 тис. грн.).

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:						
будівлі та споруди	404,3	382,8	0	0	404,3	382,8
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
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	404,3	382,8	0	0	404,3	382,8
Додаткова інформація	На кінець звітнього періоду: Первісна вартість основних засобів: 888,3 тис.грн. Сума нарахованого зносу: 382,8 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		6 347,6	6 072,9
Статутний капітал, тис.грн		2 144	2 144
Скоригований статутний капітал, тис.грн		2 144	2 144
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		296,06	283,25
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		104,52	103,56
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів у звітному періоді перевищує статутний капітал на 4203,6 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4203,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

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:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	86	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 499,7	X	X
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 585,7	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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38044-363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.19 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Слави, буд.11, оф.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	+380472-33-50-68
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення Інша допоміжна діяльність у сфері
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
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/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38044-287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.99 - Надання інформаційних послуг
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому 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 бездокументарна іменна	8/16/1/11	8 577 720	2 144 430,00	Права та обов'язки акціонерів, в тому числі їх обмеження, визначені чинним законодавством України, в тому числі ЗУ "Про депозитарну систему України" та ЗУ "Про акціонерні товариства".	Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. В звітному році фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Додаткових емісій в звітному періоді Товариство не здійснювало.	д/в

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
12.01.2011	8/16/1/11	Полтавське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000111207	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	8 577 720	2 144 430	100
Додаткова інформація		Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів та цінні папери Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. В звітному році фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Додаткових емісій в звітному періоді Товариство не здійснювало.							

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
UA4000111207	7246692	0	1331028

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
01.42 - Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів	1394	30,3
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	2193	47,7

4. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління ПрАТ "Полтаваплемсервіс" Н.М. Андрієнко повідомляє про те, що наскільки це їй відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає 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 своїй господарській діяльності. Консолідована фінансова звітність не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Посада голови ради особи відсутня - інформація не розкривається.

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

В звітному періоді головною метою і завданням правління Приватного акціонерного товариства "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС" (далі - Товариство) завжди було і залишається спрямування діяльності Товариства на покращення племінних і продуктивних якостей тварин, що, в свою чергу, є вирішальним фактором у збільшенні обсягів виробництва тваринницької продукції, надання послуг належної якості та в необхідних обсягах, розвиток виробничо - технічної бази, створення необхідних умов праці і зайнятості працівників.

З метою покращення племінних і продуктивних якостей тварин все поголів'я осіменяється бугаями-плідниками, офіційно допущеними до відтворення Міністерством аграрної політики та продовольства України. Всі бугаї-плідники мають племінні та селекційні індекси, що підтверджує їх генетичну, лінійну належність.

В результаті багаторічної селекційної роботи спеціалістів Товариства та інших підприємств в Полтавській області створено стада великої рогатої худоби з високим генетичним потенціалом. За 2023 рік середній надій на корову молочного стада по Полтавській області склав 7709 кг (плюс 399 кг).

З метою покращення діяльності Товариства та потенційного розширення зони обслуговування, Товариством в 2023 році активно проводилися переговори з іноземними компаніями з таких країн як Нідерланди та Німеччина з метою обговорення перспектив зовнішньоекономічної діяльності Товариства та співробітництва, в тому числі для здійснення в подальшому закупівлі бугаїв-плідників.

Крім того, спеціалісти Товариства організовують і надають допомогу в створенні племінних заводів і племінних репродукторів. На сьогоднішній день в Полтавській області працює 15 племінних заводів і 35 племінних репродукторів, з яких:

- по великій рогатій худобі - 11 племінних заводів і 26 племінних репродукторів,
- по свинарству - 2 племінних заводи і 5 племінних репродукторів,
- по вівчарству - 2 племінних репродуктори,
- по конярству - 2 племінних заводи, 1 племінний репродуктор,

- по птахівництву - 1 племінних репродуктори.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА НА 2024 РІК

Головними напрямками в діяльності Товариства є покращення племінних і продуктивних якостей тварин, забезпечення належного рівня штучного осіменіння, скорочення втрат при зберіганні та транспортуванні продукції, виконання зобов'язань перед працівниками Товариства, визначених в колективному договорі.

Основними завданнями Товариства на 2024 рік є:

1. Збільшення обсягів реалізації спермопродукції за рахунок розширення обсягу осіменіння с/г тварин, а також за рахунок розширення зони обслуговування. Для цього планується ширше розвивати рекламну діяльність і постійно співпрацювати з племпідприємствами інших областей України.
2. Утримання енергогосподарства на рівні працездатності, а також економія енергоресурсів і вжиття заходів по подальшому зниженню споживання енергоносіїв.
3. Оптимізація штатної чисельності працівників та приведення її у відповідність з потребами Товариства.
4. Розширення зони обслуговування господарств як в Полтавській області, так і за її межами.

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
Інформація не розкривається за відсутністю укладених деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом.

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

Окремо визначені завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками відсутні. Повна відповідальність за організацію та контроль ризик-менеджмента покладається на наглядову раду. Завдання ризик-менеджменту полягає у визначенні відповідних порогів ризиків та контрольних процедур з метою створення середовища дисципліни та конструктивного контролю, в якому усі співробітники розуміють свої функції та обов'язки.

Оскільки на підприємстві не створена окрема система внутрішнього аудиту, її функції покладаються на правління. Цей орган Товариства бере на себе відповідальність за регулярні перевірки системи контролю та процедур ризик-менеджменту з подальшим наданням результатів таких перевірок Наглядовій раді.

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

Особа відчуває вплив наступних ризиків внаслідок використання фінансових інструментів: кредитний ризик; ризик ліквідності; ринковий ризик.

Кредитний ризик виникає переважно із дебіторської заборгованості або інвестиційних цінних паперів. Політика компанії направлена на те, щоб забезпечити, по можливості, такий рівень ліквідності, який у будь-який момент зможе дозволити компанії виконати свої зобов'язання, щоб уникнути втрат та негативного впливу на репутацію компанії. Ринковий ризик полягає в тому, що зміни в ринкових цінах, валютних курсах, процентних ставках та цінах на акції можуть вплинути на дохід компанії або на вартість її фінансових інструментів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок наукової, виробничої та підприємницької діяльності.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників); 2) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 4) на переважне придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого переважного права; 5) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України; 6) одержати у разі ліквідації Товариства частину його майна або частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 7) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, визначеному чинним законодавством України та виконавчим органом Товариства; 8) реалізовувати інші права, встановлені Статутом Товариства та чинним

		законодавством України.
Права міноритарних акціонерів	ні	Згідно чинного законодавства.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради та інших посадових осіб мають містити інформацію визначену чинним законодавством..
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.
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	Голосування та одержання матеріалів може здійснюватись дистанційно, пов'язаних з загальними зборами, у порядку визначеному НКЦПФР, Центральним депозитарієм та рішенням емітента.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Правління бере участь у річних загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають	так	У випадку проведення очних зборів та згідно затвердженого регламенту

можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		проведення.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Затверджується на кожних загальних зборах акціонерів.
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	так	Згідно 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	так	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Особа не має затверджену політику взаємодії з акціонерами.
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	Особою не створений відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
3) поглинання		
Радойо 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	Принципи органів управління у разі пропозиції щодо поглинання особою не визначені.

4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії з акціонерами Наглядовою радою або іншим органом особи не затверджувалась.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Вказаний перелік особою не визначений.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Особа не складає та не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад в інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Облік відвідування засідань Наглядової ради ведеться шляхом складення протоколу засідань. Комітети Наглядової ради не створювались.
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	Внутрішні документи особи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради щодо виконання їх функцій.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Згідно чинного законодавства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Згідно чинного законодавства, Статуту особи та Положення про наглядову раду.
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	так	Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів особи.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір, навички наглядової ради, її розмір відповідають потребам товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів	ні	Кваліфікаційні вимоги відсутні

у члени наглядової ради		
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	Згідно Статуту та Положення про наглядову раду
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	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради відсутня
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	д/в
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	д/в
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу наглядової ради відсутня
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	д/в
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У загальному складі наглядової ради незалежні члени наглядової ради відсутні
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; 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	ні	Вступний тренінг особою не застосовується
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких	ні	План навчання наглядової ради особи відсутній

питань необхідно пройти додаткове навчання її членам		
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	У загальному складі наглядової ради незалежні члени наглядової ради відсутні
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Згідно чинного законодавства та Положення про наглядову раду
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Згідно Статуту особи та Положення про наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Корпоративний секретар не призначений.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Жодних комітетів у складі наглядової ради станом на кінець звітного періоду не створені.
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	д/в
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	д/в
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	д/в
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	д/в
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У загальному складі наглядової ради незалежні члени наглядової ради відсутні
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Стратегія особи виконавчим органом не розробляється.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Ключові показники ефективності для виконавчого органу відсутні

Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Впроваджено щорічну звітність виконавчого органу Наглядовій раді та акціонерам
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Відповідно до чинного законодавства та Статуту особи
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Розмір винагороди виконавчого органу відповідає законодавчо встановленому рівню
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності особи
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів відсутня
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В особі не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації. Розкриття інформації відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.
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	так	Наглядова рада здійснює нагляд за виконавчим органом згідно чинного законодавства
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В особі моделі внутрішнього контролю концепції "трьох ліній захисту" не створено.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Внутрішніми документами та Статутом особи визначено механізми створення та/або залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора.

Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Повна відповідальність за організацію та контроль ризик-менеджмента покладається на Наглядову раду особи. Завдання ризик-менеджменту полягає у визначенні відповідних порогів ризиків та контрольних процедур з метою створення середовища дисципліни та конструктивного контролю, в якому усі співробітники розуміють свої функції та обов'язки. Оскільки на підприємстві не створена окрема система внутрішнього аудиту, її функції покладались у звітному періоді на правління. Цей орган Товариства бере на себе відповідальність за регулярні перевірки системи контролю та процедур ризик-менеджменту з подальшим наданням результатів таких перевірок Наглядовій раді.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з питань управління ризиками не затверджувалась
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджена
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	Звіт щодо управління ризиками, складений Правлінням, розглядається Наглядовою радою особи
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Відсутній затверджений кодекс етики особи
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	д/в
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Затверджена політика щодо запобігання корупції особи відсутня
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	д/в
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради відсутня
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для	ні	д/в

підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління		
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління відсутня

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

Дата проведення	28.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік
Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
Рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 215,1 тис. грн. розподілити наступним чином:
5% суми прибутку у розмірі 10753,33 грн. (десять тисяч сімсот п'ятдесят три гривні 33 коп.) направити на поповнення резервного капіталу,
решту прибутку у розмірі 204313,17. (двісті чотири тисячі триста тринадцять гривень 17 коп.) направити на покриття збитку 2020 року.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Кузнецову Надію Вікторівну та секретаря загальних зборів Сільничу Ірину Олексіївну підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.
6. Внесення змін та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Рішення: Внести зміни та доповнення до положення Товариства "Про Наглядову раду" у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Кузнецову Надію Вікторівну та секретаря загальних зборів Сільничу Ірину Олексіївну підписати положення "Про Наглядову раду" в новій редакції.
7. Про схвалення вчинення Товариством значних правочинів.

Рішення: Схвалити значний правочини, вчинений Товариством, а саме:
 1) Договір купівлі-продажу насіння кукурудзи від 05.12.2022 року, укладеного з Приватною агрофірмою "Агротехнологія". Загальна вартість становить 2 237 577,74 грн. (два мільйони двісті тридцять сім тисяч п'ятсот сімдесят сім гривень 74 коп.). Підтвердити повноваження голови правління Товариства щодо укладення та підписання зазначеного значного правочину.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/6-3-povidomlennya-pro-pidsumki-golosuvannya-na-zagalnikh-zborakh-tovaristva
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Скрильник Діана Вікторівна, з 01.01.2023 по 31.12.2023			Х			
Галушка Дмитро Сергійович, з 01.01.2023 по 31.12.2023						
Ахапкін Сергій Валерійович, з 01.01.2023 по 31.12.2023						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	За звітний період 2023 рік Наглядова рада скликалась на засідання в міру необхідності. Було проведено за календарний рік 10 засідань, на яких розглядались питання, що входять до компетенції Наглядової ради, а саме: 1) Про надання безповоротної фінансової допомоги ДП "Довір'я" ПрАТ "Полтаваплемсервіс" (Протокол від 02.02.2023 р.) 2) Про переобрання членів Правління (Протокол від 01.03.2023 р.). 3) Про скликання та дистанційне проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та вирішення інших питань, що стосуються організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 23.03.2023 р.). 4) Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства та річної звітності Товариства за 2022 рік (Протокол від 10.04.2023р.). 5) Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування (Протокол від 12.04.2023 р.). 6) Про укладення Товариством додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна від 17.09.2021 р.(Протокол від 28.04.2023 року). 7) Про прийняття рішення надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а саме договору на виконання сільськогосподарських робіт з Приватною агрофірмою "Агротехнологія"(Протокол від 12.05.2023 р.). 8) Про заохочення голови правління (Протокол від 16.05.2023 р.). 9) Про надання частини щорічної основної та додаткової відпусток Голові Правління та покладення повноважень Голови Правління на члена Правління (Протокол від 18.12.2023 року). 10) Про прийняття рішення про передачу в оренди нерухомого майна (Протокол від 22.12.2023 року).

--	--

Звіт ради

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС"

ЗА 2023 рік

(код за ЄДРПОУ 00703167, далі - товариство)

На виконання Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС" звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, зокрема Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінна папери та фондовий ринок", Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та внутрішніми документами Товариства.

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства працювала у наступному складі:

- 1) Голова Наглядової ради - громадянка України Скрильник Діана Вікторівна (представник акціонера);
- 2) Член Наглядової ради - громадянин України Галушка Дмитро Сергійович (представник акціонера);
- 3) Член Наглядової ради - громадянка України Ахалкін Сергій Валерійович (представник акціонера).

Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства скликає засідання Наглядової ради та головує на них. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання також скликаються на вимогу Правління, його Голови або члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

За звітний період 2023 рік Наглядова рада скликала на засідання в міру необхідності. Було проведено за календарний рік 10 засідань, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової ради, а саме:

- 1) Про надання безповоротної фінансової допомоги ДП "Довір'я" ПрАТ "Полтаваплемсервіс" (Протокол від 02.02.2023 р.)
- 2) Про переобрання членів Правління (Протокол від 01.03.2023 р.).
- 3) Про скликання та дистанційне проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та вирішення інших питань, що стосуються організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 23.03.2023 р.).
- 4) Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства та річної звітності Товариства за 2022 рік (Протокол від 10.04.2023р.).
- 5) Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування (Протокол від 12.04.2023 р.).
- 6) Про укладення Товариством додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна від 17.09.2021 р.(Протокол від 28.04.2023 року).
- 7) Про прийняття рішення надання згоди Товариству на вчинення значного правочину,а саме договору на виконання сільськогосподарських робіт з Приватною агрофірмою "Агротехнологія"(Протокол від 12.05.2023 р.).
- 8) Про заохочення голови правління (Протокол від 16.05.2023 р.).
- 9) Про надання частини щорічної основної та додаткової відпусток Голові Правління та покладення повноважень Голови Правління на члена Правління (Протокол від 18.12.2023 року).
- 10) Про прийняття рішення про передачу в оренди нерухомого майна (Протокол від 22.12.2023 року).

Всі засідання Наглядової ради Товариства були належним чином оформлені протоколами, які зберігаються на підприємстві.

За звітний період звернень від акціонерів не надходило.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

- 1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Вищим органом Товариства;
- 2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами господарської діяльності Товариства;
- 3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та законодавства України.

Голова Наглядової ради

Д. Скрильник

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Андрієнко Ніла Миколаївна, з 01.01.2023 по 31.12.2023			X			
Школа Віктор Анатолійович, з 01.01.2023 по 31.12.2023						
Леонова Лідія Михайлівна, з 01.01.2023 по 31.12.2023						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	За 2023 рік проведено 3 засідання правління: 1. Про затвердження річної фінансової звітності за 2022 рік, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік (Протокол № 23-02/2023 від 23.02.2023 р. 2. Про затвердження звіту Правління за 2022 рік (Протокол № 28-03/2023 від 28.03.2023 р.) 3 Про затвердження Штатного розпису, чисельності та структури ПрАТ "Полтаваплемсервіс" на 2024 рік. Протокол № 25-12/2023 від 25.12.2023 р.

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС"

ЗА 2023 РІК

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Сьогодні ми проводимо чергові збори акціонерів з нагоди підведення підсумків фінансово-господарської діяльності товариства за рік, що минув, і як голова правління, згідно з Статутом Приватного акціонерного товариства "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС", доповідаю вищому органу товариства - загальним зборам акціонерів про виконання основних показників діяльності Приватного акціонерного товариства "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС" за 2023 рік та визначення завдань на 2024 рік.

В звітному періоді головною метою і завданням правління Приватного акціонерного товариства "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС" (далі - Товариство) завжди було і залишається спрямування діяльності Товариства на покращення племінних і продуктивних якостей тварин, що, в свою чергу, є вирішальним фактором у збільшенні обсягів виробництва тваринницької продукції, надання послуг належної якості та в необхідних обсягах, розвиток виробничо - технічної бази, створення необхідних умов праці і зайнятості працівників.

З метою покращення племінних і продуктивних якостей тварин все поголів'я осіменяється бугаями-плідниками, офіційно допущеними до відтворення Міністерством аграрної політики та продовольства України. Всі бугаї-плідники мають племінні та селекційні індекси, що підтверджує їх генетичну, лінійну належність.

В результаті багаторічної селекційної роботи спеціалістів Товариства та інших підприємств в Полтавській області створено стада великої рогатої худоби з високим генетичним потенціалом. За 2023 рік середній надій на корову молочного стада по Полтавській області склав 7709 кг (плюс 399 кг).

З метою покращення діяльності Товариства та потенційного розширення зони обслуговування, Товариством в 2023 році активно проводилися переговори з іноземними компаніями з таких країн як Нідерланди та Німеччина з метою обговорення перспектив зовнішньоекономічної діяльності Товариства та співробітництва, в тому числі для здійснення в подальшому закупівлі бугаїв-плідників.

Крім того, спеціалісти Товариства організовують і надають допомогу в створенні племінних заводів і племінних репродукторів. На сьогоднішній день в Полтавській області працює 15 племінних заводів і 35 племінних репродукторів, з яких:

- по великій рогатій худобі - 11 племінних заводів і 26 племінних репродукторів,
- по свинарству - 2 племінних заводи і 5 племінних репродукторів,
- по вівчарству - 2 племінних репродуктори,
- по конярству - 2 племінних заводи, 1 племінний репродуктор,
- по птахівництву - 1 племінних репродуктори.

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2023 РОЦІ

Підсумки діяльності Товариства за 2023 рік характеризуються наступними показниками:

- 1) Розведення великої рогатої худоби молочних порід та допоміжна діяльність у тваринництві

В зоні обслуговування Товариства знаходяться 190 пунктів штучного осіменіння, в т.ч. у господарствах працює 60 пунктів, у приватному секторі - 130 пунктів.

За 2023 рік Товариством здійснено штучне осіменіння бугаями - плідниками 9,2 тис. корів і телиць, які знаходяться у власності фізичних осіб (далі - індивідуальний сектор).

У порівнянні з показниками 2022 року, Товариством у 2023 році було на 0,1 тис. голів більше здійснено штучного осіменіння корів і телиць, які знаходяться у власності індивідуального сектору.

При цьому, відсоток охопту штучним осіменінням корів і телиць у населення складає лише 40%.

У 2023 році реалізовано 20,3 тис. доз сперми бугаїв - плідників, що на 0,1 тис. доз менше проти 2022 року, з них продано за межі Полтавської області 5,4 тис. доз. Крім того, було списано 7,3 тис. доз сперми бугаїв - плідників. На зберіганні у спермосховищі на кінець 2023 року знаходилось 129,7 тис. сперми бугаїв - плідників, це менше на 17,6 тис. доз ніж було на кінець минулого року.

- 2) Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

За 2023 рік в рослинництві було отримано наступний урожай зерна:

Назва культур	Од. виміру	2023	2022	+/-
Ячмінь(зерно)	т	8,0	8,8	-0,8
Кукурудза(зерно)	т	80,0	896,3	-816,3
Соняшник	т	215,5	18,0	+197,5
Разом	т	303,5	923,1	-619,6

Здійснена Товариством зміна культур дала очікувані результати. Прибуток за 2023 рік Товариство отримало від продукції рослинництва.

Проведено комплекс осінньо - польових робіт під урожай 2024 року.

3) Споживання комунальних послуг

Від енергетичної служби Товариства вимагається здійснення контролю за ефективним використанням енергетичного обладнання і економним витрачанням енергетичних ресурсів.

За 2023 рік було спожито електроенергії на виробництво по всіх підрозділах 10,0 тис. кВт. год., що на рівні 2022 року, але через збільшення ціни на електроенергію витрати збільшились на 11,3 тис. грн.

Використання газу у 2023 році не було .

Використання води у 2023 р. залишилось на рівні 2022 року.

2023р. 2022р. +	2023р. 2022р. +					
тис. кВт год., тис. м3	тис. грн.					
Електроенергія, тис.кВт.год.	10,0 10,7	-0,7	58,3	47,0	+11,3	
Вода, тис. м3 0,03 0,03	- 1,0 1,0	-				
Разом: тис. грн.	59,3	48,0	+11,3			

Таким чином, в 2023 році в порівнянні з 2022 роком було зменшення в кількісному обсязі і збільшення в грошовому обсязі споживання комунальних послуг на 11,3 тис гривень.

В подальшому зменшення споживання комунальних послуг планується досягати за рахунок чіткої організації технологічних процесів у всіх підрозділах Товариства.

4) Транспортні засоби та використання паливно-мастильних матеріалів

Важливою ланкою в ефективній організації діяльності Товариства є наявність транспортних засобів, що дає змогу спеціалістам підприємства оперативно взаємодіяти з замовниками продукції та послуг, що надає Товариство.

Товариство не має власних транспортних засобів, а використовує орендовані.

У зв'язку з тим, що транспортні засоби орендуються, у Товариства немає витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів, витрат на придбання запасних частин для поточного ремонту транспортних засобів ,а також немає необхідності здійснювати капітальний ремонт транспортних засобів та залучати відповідних спеціалістів.

5) Фінансові показники

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та оборотних активів склав 4600,1 тис. грн., що на 836,4 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком, або (+22,2%).

Товариством отримано виручку від реалізації наступної продукції:

- продукції рослинництва - 2193,0 тис. грн. (47,7 %), в т. ч.
- ячмінь - 15,4 тис. грн. (0,3%)
- зерно кукурудзи - 288,0 тис. грн.(6,3%)
- насіння соняшника - 1889,6 тис. грн. (41,1 %)
- продукції тваринництва - 1394,0 тис. грн. (30,3 %), в т.ч.
- сперма великої рогатої худоби - 1394,0 тис. грн. (30,3 %);
- іншої продукції та послуг - 1013,9 тис. грн. (22,0 %), в т.ч.

Реалізовано од. виміру	2023р.	2022р.	+
Азот для зберігання спермитис. грн.	1,2	2,0	-0,8
Комплектуючі тис. грн.	3,9	8,1	-4,2
Інша реалізація та послуги тис. грн.	1008,8	428,4	+580,4
Разом: тис. грн.	1013,9	438,5	+575,4

Собівартість 1 дози сперми бугаїв - плідників в 2023 році склала 31,82 грн., що на 2,95 грн. менше проти минулого року (мінус 8,5 %). Зменшення собівартості відбулося за рахунок збільшення реалізації.

За 2023 рік Товариство отримало прибуток в сумі 342,6 тис. грн. ,що на 66,9 тис. більше проти минулого року.

Загальні витрати на виробництво і реалізацію продукції склали у 2023 році 3026,2 тис. грн. Це більше на 384,3 тис. грн. ніж було у минулому році

Протягом 2023 року проводилась робота по ліквідації дебіторської і кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками та замовниками.

Проводилися щотижневі наради спеціалістів Товариства, де заслуховувалися звіти спеціалістів про виконану роботу та плани на кожний наступний тиждень роботи.

6) Кадрове забезпечення

Головою правління за 2023 рік видано 66 наказів з кадрових питань, з яких:

- 26 наказ з кадрових питань тривалого терміну зберігання;
- 40 наказів з кадрових питань тимчасового терміну зберігання.

За 2023 рік було одне прийняття на роботу і два звільнення з роботи.

Станом на 31.12.2023 року облікова кількість штатних працівників становить 5 чол., з яких

- з вищою освітою - 5 чол. (100%),
- працюючих пенсіонерів - 1 чол. (20 %), інвалідів - 1чол. (20%),

7) Оплата праці

У 2023 році виробничу діяльність Товариства забезпечувало 5 працівників (середня чисельність в еквіваленті повної зайнятості) з річним фондом заробітної плати 715,7 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала за 2023 рік - 11929,00 грн.,

(+2429 грн.) до відповідного показника 2022 року (або +25,6 %).

Заборгованість по заробітній платі відсутня.

8) Соціальне забезпечення

Протягом 2023 року була надана матеріальна допомога (на оздоровлення до відпусток, до ювілейних дат, до одруження та народження дітей, на поховання, при виході на пенсію, лікарняні за рахунок підприємства та інше) на суму 30,2 тис. грн., що більше 2022 року на 1,7 тис.грн..

ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА НА 2024 РІК

Головними напрямками в діяльності Товариства є покращення племінних і продуктивних якостей тварин, забезпечення належного рівня штучного осіменіння, скорочення втрат при зберіганні та транспортуванні продукції, виконання зобов'язань перед працівниками Товариства, визначених в колективному договорі.

Основними завданнями Товариства на 2024 рік є:

1. Збільшення обсягів реалізації спермопродукції за рахунок розширення обсягу осіменіння с/г тварин, а також за рахунок розширення зони обслуговування. Для цього планується ширше розвивати рекламну діяльність і постійно співпрацювати з племпідприємствами інших областей України.

2. Утримання енергогосподарства на рівні працездатності, а також економія енергоресурсів і вжиття заходів по подальшому зниженню споживання енергоносіїв.

3. Оптимізація штатної чисельності працівників та приведення її у відповідність з потребами Товариства.

4. Розширення зони обслуговування господарств як в Полтавській області, так і за її межами.

Голова правління

Ніла АНДРІЄНКО

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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТ АГРО ГРУП"			75,304638	0
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС"			8,4539	0

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3. ПРАВОВИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА 5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 6. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 8. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 11. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 12. НАГЛЯДОВА РАДА 13. ДИРЕКТОР 14. КОРПОРАТИВНИЙ	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/1-1-statut-tovaristva

		СЕКРЕТАР 15.ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 16.ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 17.ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ АКЦІОНЕРАМИ НА ВИМОГУ ОСОБИ (ОСІБ, ЩО ДІЮТЬ СПІЛЬНО), ЯКА Є ВЛАСНИКОМ ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ. 18. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИДБАННЯ ОСОБОЮ (ОСОБАМИ, ЩО ДІЮТЬ СПІЛЬНО), ЯКА Є ВЛАСНИКОМ ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ	
2	Положення про наглядову раду	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ- ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА 5. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ОСІБ ДЛЯ ОБРАННЯ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 8. ДОГОВОРИ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram

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 складу посадових осіб емітента Рішенням засідання Наглядової ради № 01-03/2023 від 01.03.2023р. продовжено термін повноважень членів правління.	02.03.2023	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/5-5-zminu-skladu-posadovikh-osib-emitenta/247-vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovikh-osib-emitenta-2
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 28.04.2023 р., 11.05.2023 р. прийнято рішення про схвалення Товариством значного правочину, а саме: укладений Товариством Договір купівлі-продажу насіння кукурудзи від 05.12.2022 р.	15.05.2023	http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/5-osobлива-informatsiya-pro-tovaristvo

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Приватне акціонерне товариство "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС" (ідентифікаційний код 00703167, місцезнаходження: 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, далі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства,	28.03.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/89895 http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/6-1-povidomlennya-pro-provedennya-zagalnikh-zboriv-tovaristva?start=5

	які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

				КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)		2024.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС"	за ЄДРПОУ		00703167
Територія		за КАТОТТГ		UA530804700600289
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності	Розведення іншої великої худоби та буйволів	за КВЕД		01.42

Середня кількість працівників, осіб: 6
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 38782, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Горбанівка, вул.Миру, буд.1, (0532) 64-15-63

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-мс

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Основні засоби	1010	404,3	382,8	
первісна вартість	1011	888,3	888,3	
знос	1012	(484)	(505,5)	
Інші необоротні активи	1090	62,3	62,3	
Усього за розділом I	1095	466,6	445,1	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	99,4	133,2	
Поточна дебіторська заборгованість	1155	6457,3	6444,1	
Гроші та їх еквіваленти	1165	997,5	734,6	
Інші оборотні активи	1190	259,7	176,3	
Усього за розділом II	1195	7813,9	7488,2	
Баланс	1300	8280,5	7933,3	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	2776,5	2781,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3296,4	3566,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	6072,9	6347,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	104,8	178,1
розрахунками з бюджетом	1620	224,1	86
розрахунками зі страхування	1625	5,8	1,9
розрахунками з оплати праці	1630	28,8	20,1
Інші поточні зобов'язання	1690	1844,1	1299,6
Усього за розділом III	1695	2207,6	1585,7
Баланс	1900	8280,5	7933,3

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4595,8	3750,6
Інші доходи	2160	18,8	152,5
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	4614,6	3903,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3026,2)	(2641,9)
Інші витрати	2165	(1245,8)	(985,5)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(4272)	(3627,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	342,6	275,7
Податок на прибуток	2300	(61,7)	(60,6)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	280,9	215,1

Керівник

Андрієнко Ніла Миколаївна

Головний бухгалтер

Леонова Лідія Михайлівна