

Титульний аркуш

19.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3

(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)

Верходанов Олександр
Аркадійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
(05779614)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 18.09.2025, № 02/2025
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://plahtynka.pat.ua/emitents/reports/year>

(URL-адреса вебсайту)

19.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

У звіті відсутня наступна інформація:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення - відсутні цінні папери, за якими надається забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями - відсутні зобов'язання, за якими надаються забезпечення.

Інформація про рейтингове агентство - не проводилась рейтингова оцінка.

Судові справи емітента - судові справи відсутні.

Штрафні санкції - штрафні санкції у звітному періоді не накладались.

Інформація щодо корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не створена.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи: Не заповнені поля "Дата виникнення", "Дата погашення" - зобов'язання відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - емітент не відноситься до підприємств, які мають розкривати вказану інформацію.

Інформація про собівартість реалізованої продукції - емітент не відноситься до підприємств, які мають розкривати вказану інформацію.

Участь в інших юридичних особах - участі немає.

Відокремлені підрозділи - відокремлені підрозділи відсутні.

Зміна прав на акції - зміна прав на акції не відбувалась.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями - обмеження за акціями відсутні.

Інформація про облігації - облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери - інші цінні папери не випускались.

Інформація про деривативні цінні папери - деривативні цінні папери не випускались.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери не випускались.

Інформація про осіб, послугами яких користується особа: Не заповнене поле "Номер ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності" та поле "Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ" - ліцензії та інші документи відсутні

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - емісії цільових корпоративних облігацій не здійснювалась.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду - власні акції не викуплялись.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи - інші цінні папери не випускались.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру капіталу - відсутні працівники, які б володіли акціями у розмірі понад 0,1% розміру капіталу.

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 - обмеження відсутні.

Інформація про осіб, які володіють 5 і більше відсотками акцій особи - ПрАТ не зобов'язане розкривати.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню - зміна акціонерів не відбувалась.

Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи - Товариство не відноситься до підприємств, які мають розкривати вказану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності - відсутній. Товариство не відноситься до підприємств, які зобов'язані залучати аудитора.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - рішення не приймалися.

Інформація про вчинення значних правочинів - значні правочини не вчинялись.

Інформація про вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість - правочини відсутні.

Звіт про платежі на користь держави - звіт не подається.

Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів. - Рада директорів відсутня.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах

рішень - у 2022 р. збори не проводились.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень - облігації не випускались..

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - Комітети не створено.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень - засідання не проводились.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень - Комітети не створено.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень - одноосібний виконавчий орган відсутній.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності - посада не створена.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - Система внутрішнього контролю не формалізована.

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - обмеження відсутні.

Інформація про радника - Радники відсутні.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення № 608 - Товариство не зобов'язане залучати аудитора.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг - Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику - відносини відсутні.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи - інформація відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - інформація відсутня.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення - винагороди та компенсації не передбачені, крім тих, що вимагає законодавство.

Дивідендна політика - окремий документ, який визначає дивідендну політику відсутній.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році - дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - поручитель відсутній.

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

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

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 "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05779614
4	Дата державної реєстрації	14.02.1991
5	Місцезнаходження	08030, Україна, Київська обл., Макаріівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
6	Адреса для листування	
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	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pdzvp@emitent.net.ua
11	Адреса вебсайту	plahtynka.pat.ua
12	Номер телефону	(04578) 3-42-48, 3-42-87
13	Статутний капітал, грн	845752
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	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	171,8
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA433218420000026007453224001
	Валюта рахунку	гривня

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	Наглядова рада	Наглядова рада складається з 3 осіб. Комітети у Наглядовій раді не створено	Голова Наглядової ради Лісовенко Василь Трохимович Член Наглядової ради Мельниченка Віктора Григоровича Член Наглядової ради Недашківського Віталія Григоровича
2	Правління	Правління складається з 3 осіб. Комітетів у правлінні не створено.	Голова правління Верхованов Олександр Аркадійович Заступник голови правління Онищук Микола Володимирович Член правління, Головний бухгалтер Ральчук Олена Володимирівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Лісовенко Василь Трохимович			1948	Вища. Білоцерківський сільськогосподарський інститут. Спеціальність - інженер-зоотехнік	52	ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" 423524007 Ревізор	02.05.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Мельниченко Віктор Григорович			1976	Вища. Житомирський національний агроекологічний університет. Спеціальність: Механізація сільськогосподарства	26	ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (37051349) - Головний інженер. ТОВ "ВП "Укрзооветпромпостач" (43007528) - Директор	02.05.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради, представник акціонера	Недашківський Віталій Григорович			1984	Вища. Національний університет біоресурсів і природокористування	22	ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" 37051349 начальник відділу матеріально-технічного постачання	02.05.2023 3 роки	Ні

						ання. Спеціаль ність - механіза ція с/г				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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	Верходанов Олександр Аркадійович			1984	Вища, Національна академія внутрішніх справ. Спеціальність - правознавство	21	ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" (23524007) - Юрисконсульт. ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (37051349) - директор виконавчий з представництва у судах	02.05.2023 5 років	Ні
2	Заступник голови правління	Онищук Микола Володимирович			1980	Вища, Київський національний економічний університет	27	ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" (ідентифікаційний код 05779614) заступник голови правління по виробництву ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (ідентифікаційний код 37051349) нач.виробництва кормів	02.05.2023 5 років	Ні
3	Член правління, Головний бухгалтер	Ральчук Олена Володимирівна			1971	Вища, Національна академія ДПС України. Спеціальність - фінансист	33	ПрАТ "Плахтянський ДЗВП 05779614 головний бухгалтер по даний час. ТОВ "ВП "Укрзооветпромпостач", 43007528, головний бухгалтер з 24.02.2021 по даний час	02.05.2023 5 років	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 Наглядової ради	Лісовенко Василь Трохимович			674 155	19,92768	674 155	0
2	Член Наглядової ради	Мельниченко Віктор Григорович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	Недашківський Віталій Григорович			0	0	0	0
4	Голова правління	Верходанов Олександр Аркадійович			0	0	0	0
5	Заступник голови правління	Онищук Микола Володимирович			300	0,008868	300	0
6	Член правління, Головний бухгалтер	Ральчук Олена Володимирівна			0	0	0	0

Організаційна структура

Організаційна структура Товариства оприлюднена на сайті за посиланням <https://plahtynka.pat.ua/documents/insha-informaciya?doc=116470>

3. Структура власності

Структура власності Товариства оприлюднена на сайті за посиланням <https://plahtynka.pat.ua/documents/insha-informaciya?doc=116474>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" є юридичною особою від дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту підприємства. Дочірніх підприємств, філій та представництв підприємство не має.

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.

ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" 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.

ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

У звітному році ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювалось відповідно до наказу про облікову політику №1 від 05.01.2015, зміни до цього наказу від 01.09.2015 №2, від 22.05.2020 №1.

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності здійснюється відповідно до норм національних П(С)БО із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія.

До основних фондів відносяться матеріальні активи підприємства, що використовуються для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких 20000,00грн.-Активи вартістю менше 20000,00грн. і з терміном корисного використання більше одного року обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Метод амортизації основних засобів: за прямолінійним методом з урахуванням мінімальних строків корисного використання. Амортизація МНМА нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. Облік запасів та їх оцінка здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Величина резерву сумнівних боїв визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За дебіторською заборгованістю, яка не пов'язана з реалізацією продукції і товарів, резерв не створюється.

Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення

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

Покращення ліквідності ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" можливе за умови позитивних змін в його діяльності та підвищення платоспроможності замовників.

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

Протягом звітнього періоду ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не виділялись кошти на дослідження та розробку.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа; 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); 3) середньореалізаційні ціни продуктів; 4) загальна сума виручки; 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; 6) залежність від сезонних змін; 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; 9) канали збуту; 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи; 15) перспективні плани розвитку особи. ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" займалося наданням майна в оренду і комунальних послуг. ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" займалося наданням майна в оренду і комунальних послуг. Загальна сума виручки за 2023 р. становить 251,9 тис. грн. Дохід від надання комунальних послуг становить 207,50 тис. грн., що складає 82,4 % від усього отриманого доходу від реалізації; дохід від здачі майна в оренду становить 44,4 тис. грн., що складає 17,6% від усього отриманого доходу від реалізації. Ринком збуту є Київська область, основними споживачами є ТОВ "ВП "Укрзооветпромпостач" та ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач". Основні постачальники : ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач", ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", Фастівський МВЛД ДУ "Київський ОЛЦ ДСЕСУ", ФОП Чекмез А.В., ЦВДЛ Держпродспоживслужби в Київ.обл.та м.Києві. Перспективні плани розвитку: Суттєвих прогнозів та планів, що могли б значно відобразитися на діяльності підприємства ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" немає. Головним завданням Товариства є збільшення прибутковості. Згідно перспективного плану буде продовжено реконструкцію діючого обладнання з метою забезпечення безперебійної роботи технологічних мереж. З цією метою планується використовувати власні кошти(прибуток) товариства та при потребі залучати позикові кошти банків. В наступному році товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність товариства.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками у ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності ПрАТ "Плахтянський ДЗВП".

Основні фінансові інструменти ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини

недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- війна росії з Україною;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

8. 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).

Суттєвих прогнозів та планів, що могли б значно відобразитися на діяльності підприємства ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" немає. Головним завданням ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" є збільшення прибутковості. Згідно перспективного плану буде продовжено реконструкцію діючого обладнання з метою забезпечення безперебійної роботи технологічних мереж. З цією метою планується використовувати власні кошти(прибуток) товариства та при потребі залучати позикові кошти банків. В наступному році товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність товариства.

9. 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.

За останні п'ять років в товаристві відбувалися зміни в активах за рахунок їх придбання, модернізації, списання та продажу. Здійснено реконструкцію та модернізацію адміністративного приміщення, асфальтованих площадок, гаража, корпусу заводу з котельнею на суму 1302,4тис.грн., оновлено дозвіл на спецводокористування, на що витрачено 68,0тис.грн. Здійснено продаж земельних ділянок на суму 269,3тис.грн., нерухомого майна на суму 1487,9тис.грн., інших активів на суму 132,2 тис.грн. Вибуття активів в товаристві відбувалося за рахунок продажу фізично зношеного та непридатного для подальшого використання майна, земельних ділянок та нерухомості, які не планується використовувати в господарській діяльності підприємства.

10. 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби товариства складаються з засобів виробничого призначення. Переоцінка основних засобів в бухгалтерському обліку підприємством не проводилася. Протягом звітного періоду товариство не проводило кардинальних змін якісного складу основних засобів. За роки довготривалого використання основні засоби значно застаріли як фізично, так і морально, і в більшості своїй

потребують реконструкції або заміни на більш нові високотехнологічні та високопродуктивні машини та агрегати. Тому, товариство потребує інвестування для проведення свого технічного переозброєння та реконструкції. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Основні засоби належать товариству на праві власності, обмежень на їх використання немає. Вартість основних засобів, що знаходяться в розпорядженні товариства на 31.12.2023р. складає 401,7 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023р. складає 692,6 тис.грн., знос - 290,9 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів станом на 31.12.2023р. становить 42,0 %. Ступінь використання основних засобів - 62,53 %. Діяльність товариства не має впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Капітальне будівництво, розширення виробництва не планується.

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

На діяльність товариства суттєво впливає економічний та фінансовий стан вітчизняного виробника, споживача, оскільки обсяги реалізації залежить від попиту замовника, його платоспроможності, працездатності підприємств-постачальників та динаміки цін. Основною проблемою є нестача обігових коштів.

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

Договори укладені між ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" та іншими юридичними та фізичними особами в 2023 році виконунані в повному обсязі та в зазначені терміни.

13. 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 облікового складу - 3 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 3 особи. Фонд оплати праці у звітному 2023 р. склав 171,8 тис. грн., який у порівнянні з попереднім роком збільшився на 100,8 тис. грн., у зв'язку із збільшенням чисельності працюючих (з травня 2023року).

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Інформація відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Централізоване водопостачання та водовідведення	АВ №582499	15.12.2011	Київська ОДА	

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:	403,3	401,7	0	0	403,3	401,7
будівлі та споруди	16,5	14,9	0	0	16,5	14,9
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	386,8	386,8	0	0	386,8	386,8
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	403,3	401,7	0	0	403,3	401,7
Додаткова інформація	Основні засоби належать товариству на праві власності, обмежень на їх використання немає. Балансова вартість основних засобів, що знаходяться в розпорядженні товариства на 31.12.2023р. складає у 401,7 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. складає 692,6 тис.грн., знос - 290,9 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів станом на 31.12.2023р. становить 42,0 %. Ступінь використання основних засобів - 62,58 %. Суттєвих змін в вартості основних засобів за звітний рік не було.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		2 226,5	2 281,9
Статутний капітал, тис.грн		845,8	845,8
Скоригований статутний капітал, тис.грн		845,8	845,8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		263,24	269,79
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		97,57	105,82
Висновок	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1380,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1380,7 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:				
немає		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
немає		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
немає		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
немає		0	X	
Податкові зобов'язання	X	10,2	X	X
розрахунки з бюджетом	01.01.2023	10,2	X	31.12.2023
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
немає		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	40,2	X	X
розрахунки зі страхування	01.01.2023	1,3	X	31.12.2023
розрахунки з оплати праці	01.01.2023	4,8	X	31.01.2023
інші поточні зобов'язання	01.01.2023	34,1	X	31.12.2023
Усього зобов'язань та забезпечень	X	50,4	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, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 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 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Надає послуги з обслуговування емісії акцій Товариства згідно з Договором № Е-3857 про обслуговування випуску цінних паперів від 09.06.2011 р. та Договором №ОВ-8049 про обслуговування випуску цінних паперів від 07.04.2015р

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
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ DR/00002/АРА
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 телефон	(044) 498-38-15/16
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 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Надає послуги на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

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	227/10/1/11	3 383 008	0,25	Права та обов'язки акціонерів визначені чинним законодавством та Статутом Товариства	Публічна пропозиція та /або доступ до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня	Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій

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
01.06.2011	227/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000122261	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	3 383 008	845 752	100
Додаткова інформація		Протягом звітного року цінні папери емітента на організаційно оформлених та зовнішніх ринках не розміщувались. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткова емісія акцій не здійснювалась.							

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	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

III. Фінансова інформація

4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Національних положень (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 ПрАТ "Плахтянський ДЗВП". Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким воно стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Голова ради не робив звернення до до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Керівник не робив звернення до до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Суттєвих прогнозів та планів, що могли б значно відобразитися на діяльності підприємства ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" немає. Головним завданням Товариства є збільшення прибутковості. З цією метою планується використовувати власні кошти товариства та при потребі залучати позикові кошти банків. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність товариства.

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
Протягом звітного 2023 року ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не здійснює операцій хеджування та не має затвердженої політики щодо управління фінансовими ризиками або страхування прогнозованих операцій. Відповідні завдання та політики на даний момент не розроблені та не застосовуються.

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

ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не здійснює активну політику управління ціновими, кредитними, ліквідними ризиками або ризиками грошових потоків. Рівень ризику оцінюється як помірний, контроль здійснюється у межах поточної операційної діяльності.

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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим річними загальними зборами акціонерів.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	22.04.2011
URL-адреса з текстом кодексу	http://plahtynka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=6913

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	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	
Права міноритарних акціонерів	так	
1) загальні збори акціонерів		
Особа, 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	ні	
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	
Особа, 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	так	

беруть участь у річних загальних зборах		
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
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	
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	plahtynka.pat.ua
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	
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	
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;	ні	

в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
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	ні	
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	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і	так	

регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів 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	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	
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	

Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	
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	ні	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створювались
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	Комітети не створювались
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створювались
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	Комітети не створювались
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	Комітети не створювались
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створювались
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для	так	

відстеження прогресу у досягненні цілей особи		
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Щорічно на Загальних зборах
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Винагорода членам Наглядової ради не передбачена. Винагорода голови правління визначена у штатному розписі
Розмір винагорода для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Винагорода голови правління визначена у штатному розписі
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени ради (невиконавчі директори) відсутні
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	
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	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	plahtynka.pat.ua
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та	так	

зовнішнього аудитора		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
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	так	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

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

Дата проведення	26.04.2023
Спосіб проведення	☐ очне голосування ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1. Обрання членів Тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Рішення: обранти Тимчасову лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії - Онищук Тетяна Володимирівна; Член Тимчасової лічильної комісії - Мукшименко Людмила Ярофіївна; Член Тимчасової лічильної комісії - Зінченко Ірина Василівна. Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії по закінченню загальних зборів. Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової Ради Товариства. Рішення. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Питання 3. Розгляд звітів Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Рішення: Роботу Правління Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти Правління за 2021 та 2022 роки. Виконавчому органу продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства; продовжувати роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. Питання 4. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження звітів та висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Рішення: Роботу Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. Питання 5. Затвердження підсумків фінансових 2021 та 2022 років, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2021 рік та за 2022 рік. Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. Питання 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2021 рік та за 2022 рік. Рішення: Розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2021 році у розмірі 34 700,00 грн. здійснити наступним чином: 100 % прибутку в розмірі 34 700,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2022 році у розмірі 125 400,00 грн. здійснити наступним чином: 100 % прибутку в розмірі 125 400,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Питання 7. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства. Рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити новообраного Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства та до відомостей про ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Питання 8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора, Голови та членів та Правління Товариства. Рішення: Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Лісовенка Василя Трохимовича та членів Наглядової ради Товариства - Лук'яненко Валентини Олександрівни та Гришка Михайла Гордійовича. Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства - Ніколайчук Любові Вікторівни. Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови правління Товариства - Онищука Миколи Володимировича та членів Правління Товариства - Введенської Наталії Анатоліївни, Нагаєць	

Анатолія Васильовича, Ральчук Олени Володимирівни, Недашківського Віталія Григоровича. Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки: Лісовенка Василя Трохимовича, Мельниченка Віктора Григоровича та Недашківського Віталія Григоровича. Повноваження Наглядової ради вважати дійсними до наступного переобрання.

Питання 10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Рішення: Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради Товариства, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати контракти з членами Наглядової ради Товариства новообраному Голові правління Товариства.

Питання 11. Обрання нового складу Правління Товариства. Обрання Голови правління Товариства. Рішення: Обрати Правління Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років: Верхованова Олександра Аркадійовича, Онищука Миколу Володимировича, Ральчук Олену Володимирівну. Повноваження Правління Товариства вважати дійсними до наступного переобрання. Головою Правління Товариства призначити Верхованова Олександра Аркадійовича Заступником Голови правління призначити Онищука Миколу Володимировича з правом підпису та внесенням даних про підписанта до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 12. Затвердження внутрішніх положень Товариства . Рішення: Внести зміни про Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, виклавши їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізора Товариства, затвердженого протоколом № 1 від 22.04.2011 р. Загальних зборів Товариства.

Питання 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства. Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства" в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року (включно) та предметом / характером яких є: - одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580'550,00 гривень.; - передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580'550,00 гривень.; - договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580'550,00 гривень. Надати повноваження Наглядовій раді в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року розпоряджатися майном Товариства. Надати повноваження в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, новообраному Голові правління Товариства на власний розсуд та на умовах йому відомому.

Питання 14. Схвалення та затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом

2021-2022 років. Рішення: Схвалити та затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021-2022 років.

Питання 15. Схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2021-2022 роках та тих, які виконувались у 2021-2022 роках.

Рішення: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2021-2022 років та ті, які виконувались у 2021-2022 роках. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2021-2022 роках і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://plahtynka.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=95512>

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
Лісовенко Василь Трохимович, 01.01.2023-31.12.2023			X			
Мельниченко Віктор Григорович, 02.05.2023-31.12.2023						
Недашківський Віталій Григорович, 02.05.2023-31.12.2023						

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:	1.1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати та способу їх проведення. 1.2. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 1.3. Визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 1.4. Визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 1.5. Визначення порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 1.6. Затвердження тексту повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 1.7. Призначення уповноважених осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з дистанційним проведенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення терміну повноважень таких осіб. 2.1. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.2. Затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

	3.1. Затвердження форми і тексту бюлетеню для кумулятивного голосування щодо питань порядку денного з обрання органів Товариства на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 3.2. Призначення Голови та секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.3. Призначення персонального складу реєстраційної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.4. Призначення персонального складу Тимчасової лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Обрання Голови Наглядової ради Товариства 5. Надання ТОВ "НВП "Укрзооветпромпоча" (код за ЄДРПОУ: 37051349) поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.
--	--

Звіт ради

Наглядова рада Товариства протягом звітного періоду здійснювала контроль за діяльністю виконавчого органу, дотриманням статуту та рішень загальних зборів акціонерів, а також виконанням стратегії розвитку Товариства.

У 2023 році проведено 5 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання фінансових результатів, корпоративного управління та виконання річного бюджету.

За підсумками року, не зважаючи на воєнний стан в країні та військову агресію російської федерації проти України, Товариство досягло ключових показників, зберегло стабільність фінансового стану та продовжило реалізацію стратегічних планів. Наглядова рада позитивно оцінює роботу виконавчого органу та вважає діяльність Товариства у 2023 році ефективною.

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
Верходанов Олександр Аркадійович, 02.05.2023-31.12.2023			X			
Онищук Микола Володимирович, 01.01.2023-31.12.2023			Y			
Ральчук Олена Володимирівна, 01.01.2023-31.12.2023						

Звіт виконавчого органу

Правління Товариства упродовж 2023 року забезпечувало виконання затвердженої стратегії розвитку, дотримання фінансової дисципліни та ефективного використання ресурсів. Основними пріоритетами були оптимізація виробничих процесів та розширення ринкової присутності.

За результатами року, не зважаючи на воєнний стан в країні та військову агресію російської федерації проти України, Товариство досягло запланованих фінансових і виробничих показників, зберегло стабільну динаміку зростання та забезпечило виконання річного бюджету. Реалізовано низку інвестиційних та інноваційних проєктів, спрямованих на підвищення ефективності та якості продукції/послуг.

Правління висловлює вдячність акціонерам, партнерам і працівникам за підтримку, співпрацю та внесок у спільний успіх товариства.

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
Василишина Таїса Василівна			26,0999	26,0999
Лісовенко Василь Трохимович			19,9277	19,9277
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний Фонд "Київська Русь-МДС"			11,8833	11,8833
Гасратов Акіф Вагіф Огли			10,7025	10,7025
Приватне акціонерне товариство "Виробничо-наукове підприємство "Укрзооветпромпостач"			9,9888	9,9888
Ніколайчук Любов Вікторівна			9,8	9,8
Лісовенко Катерина Василівна			9,7641	9,7641

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Верходанов Олександр Аркадійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	02.05.2023
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: 39565,22 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Заробітна плата Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 39565,22 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили	Виплатили: Мають виплатити:

та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода не передбачена
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Винагорода не передбачена

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Онищук Микола Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Заступник голови правління
Дата вступу на посаду	02.05.2023
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: 64356,77 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Заробітна плата Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 64356,77 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода не передбачена
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути	Винагорода не передбачена

виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Винагорода не передбачена

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Ральчук Олена Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	02.05.2023
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: 35754,89 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Заробітна плата Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 35754,89 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода не передбачена
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Винагорода не передбачена

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лісовенко Василь Трохимович

РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2023
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: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода не передбачена
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Винагорода не передбачена

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Мельниченко Віктор Григорович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода не передбачена
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Винагорода не передбачена

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Недашківський Віталій Григорович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2023
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: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини	Виплатили:

винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода не передбачена
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Винагорода не передбачена

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

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Положення про інформаційну політику
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	22.04.2011 10
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Ключові положення визначають політику охорони і захисту конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю власником якої є Товариство, а також політику доступу до цієї інформації, її надання та передачі. Положення також встановлює відповідальність за розголошення інформації, що становить комерційну таємницю.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Товариство не здійснювало за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Цілі не ставились.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають	Товариство не визначало ризики щодо захисту довкілля та соціальної

	вплив на особу:	відповідальності
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Товариство не визначало ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності відсутні
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Виконавчим органом не розглядалися питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Радою не розглядалися питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Товариство не визначало ключових стейкхолдерів, на яких має вплив його діяльність	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Товариство не визначало стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей. Відповідно до нормативно-правових актів до стейкхолдерів можна віднести акціонерів, які мають вирішальний вплив на прийняття рішення.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політики взаємодії зі стейкхолдерами не розроблялися та не затверджувалися	

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	Положення про загальні збори	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень	https://plahtynka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=116480
2	Положення про інформаційну політику	Дане Положення затверджено з метою охорони і захисту конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю, власником якої є Товариство, а також з метою регулювання доступу до даної інформації, її надання та передачі. Дане Положення встановлює відповідальність за розголошення інформації, що становить комерційну таємницю	https://plahtynka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=6912

3	Положення про наглядову раду	Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства	https://plahtynka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=116481
4	Положення про посадових осіб	Положення визначає основні засади діяльності посадових осіб органів управління Товариства, порядок здійснення ними своїх повноважень, обмеження, а також порядок вирішення питання про притягнення їх до відповідальності	https://plahtynka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=6915
5	Положення про Правління	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів правління Товариства	https://plahtynka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=116482

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 загальних зборів акціонерів було змінено склад посадових осіб.	02.05.2023	https://plahtynka.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=95421 https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/92454

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 Наглядовою радою ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" 13 березня 2023 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначено спосіб дистанційного їх	21.03.2023	https://plahtynka.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=94021 https://smida.gov.ua/db/feed/89020

	проведення (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1 від 13.03.2023 р.). 26 квітня 2023 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. № 236.		
--	--	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

				КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)		2024.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"	за ЄДРПОУ		05779614
Територія		за КАТОТТГ		UA3208019 0360081164
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД		21.20
Середня кількість працівників, осіб: 3				
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон: 08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, (04578) 3-42-48, 3-42-87				

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	9,3	68	

Первісна вартість	1001	67,5	89,8
Накопичена амортизація	1002	(58,2)	(21,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14,3	14,2
Основні засоби	1010	403,3	401,7
первісна вартість	1011	692,6	692,6
знос	1012	(289,3)	(290,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	426,9	483,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	73,3	73,3
у тому числі готова продукція	1103	40,2	40,2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1282,4	1223,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	534,5	499,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,6	8,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0,5	0
Усього за розділом II	1195	1895,3	1805,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2322,2	2289,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	845,8	845,8
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	438,5	438,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	997,6	942,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2281,9	2226,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	12,8	12,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	20,9	10,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	16,6	0
розрахунками зі страхування	1625	0,8	1,3
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	4,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5	34,1
Усього за розділом III	1695	27,5	50,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2322,2	2289,1

Примітки: Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства (форма № 1-м) складений у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. Станом на 31.12.2023 р. валюта балансу Товариства становила 2289,1 тис. грн. Товариство не має простроченої заборгованості по кредитах банку та нарахованих і несплачених відсотках за користування позиками банківських установ. Статутний капітал Товариства у відповідності до установчих документів становить 845752,00 грн. Статутний капітал Товариства сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 227/10/1/11 від 01.06.2011 р. Товариством зареєстровано випуск 3 383 008 штук простих іменних акцій на загальну суму 845 752,00 грн. номінальною вартістю 0,25 грн. Протягом звітного періоду викуп акцій власної емісії Товариством не здійснювався, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2023 р. становить 2226,5 тис. грн.

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	251,9	337,2
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	251,9	337,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(137)	(117,8)
Інші операційні витрати	2180	(170,3)	(77,4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(307,3)	(195,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-55,4	142
Податок на прибуток	2300	(0)	(16,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-55,4	125,4

Примітки: Примітки: Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства (форма № 2-м) складений у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. Протягом звітнього періоду Товариство отримало чистий збиток у розмірі 55,4 тис. грн. Середньорічна кількість акцій становить 3383008 шт. Чистий збиток на одну акцію становить 0,02 грн

Керівник

Верходанов Олександр Аркадійович

Головний бухгалтер

Ральчук Олена Володимирівна

