

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Ічнянський завод сухого молока та масла»

Затверджено Головою правління
ПАТ «Ічнянський завод СМ та М»
Хвіст Л.М.

ЗВІТ про управління ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”
до фінансової звітності за 2018 рік.

1. Звернення керівництва.

1.1.1.Звернення Голови Наглядової Ради.

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ “ІЧНЯНСЬКИЙ ЗВОД СУХОГО
МОЛОКА ТА МАСЛА”

Шановні пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з бізнес партнерами, місцевими громадами в сфері збереження навколишнього середовища для підвищення економічного розвитку регіону.

В 2018 році ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” вимушене було освоювати виробництво готової продукції з давальницької сировини через фактичний кризовий фінансовий стан підприємства, який не дозволив систематично та своєчасно розраховуватись з постачальниками цільного молока та привів до втрати основних постачальників сировини.

Втрати від курсових різниць від падіння гривні з 2010 року по 2018 рік - головна причина кризового стану ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”.

Вартість чистих активів ПАТ „Ічнянський завод СМ та М” має від’ємне значення чотири роки поспіль, що вказує на залежність його діяльності від коштів кредиторів, головним з яких є ТОВ „Ічнянський завод сухого молока та масла”. Вартість поточних зобов’язань і забезпечень підприємства у 3,8 рази перевищує вартість його всіх активів. Свою критичну залежність від залученого капіталу станом на 31 грудня 2018 року товариство планує виправити в наступному році.

ПАТ „Ічнянський завод СМ та М” планує впровадити в 2019 році фінансову стратегію, що допоможе йому виправити своє залежне фінансове становище, і в найближчому майбутньому забезпечити безперервність господарської діяльності підприємства.

На сьогодні намічаються позитивні зміни в господарській діяльності ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”:

- з витрат підприємства виключені витрати по відсотках за кредит та по курсових різницях з валютного кредиту, отриманому в 2010 році, вимоги з погашення заборгованості по якому передані ТОВ „Ічнянський завод сухого молока та масла”;
- збільшені об’єми в натуральних одиницях з виробництва готової продукції, виготовленої з давальницької сировини;
- в наступному році підприємство планує розширити ринок збуту продукції;
- освоїти виробництво нової безвідходної продукції (сиру Рікота);
- збільшити використання альтернативних економічних енергоресурсів, та інше.

Нам належить виконати завдання по створенню підґрунтя для уникнення будь-яких корупційних дій в господарській діяльності підприємства, в тому числі при укладанні угод з партнерами, підвищенню рівня їх відповідальності та сприянню чесної конкуренції.

Ми зробимо, в рамках наших можливостей, враховуючи досвід та відданість членів Наглядової ради, внесок в розвиток економіки ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та

масла”, господарська діяльність якого призвана служити підтримці та розвитку економіки регіону, в якому воно веде свою діяльність.

Упевнені, що Звіт керівництва ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” підготовлений та складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів, демонструє прозорість господарської діяльності підприємства, формує довіру і стимулює інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради

Ясенівка В.В.

25.03.2019 р.

1.1.2. ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ “ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА”

Шановні колеги та партнери!

Представляю вам Звіт про управління ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”, який прозоро та достовірно відображає управлінську структуру підприємства станом на 31 грудня 2018 року створену по вимогах міжнародних стандартів.

В 2018 році ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” вимушено було освоїти виробництво готової продукції з давальницької сировини, одержаної від замовників - постачальників цільного молока. Кризовий фінансовий стан підприємства привів до втрати головних постачальників сировини через неспроможність систематично та своєчасно розраховуватись з ними за закуплене цільне молоко.

Втрати на покриття курсових різниць по валютному кредиту, отриманому в 2010 році, від знецінення гривні з 2010 по 2017 рік стали головною причиною критичного кризового стану ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” станом на 31 грудня 2017 року.

З 2015 року по 2018 рік, включно, вартість чистих активів ПАТ „ Ічнянський завод СМ та М” має від’ємне значення, повну залежність господарської діяльності від залучених коштів кредиторів, головним з яких є ТОВ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”. Станом на початок та кінець 2018 року частка кредиторської заборгованості якого в вартості всіх поточних зобов’язань і забезпечень підприємства збільшилась з 7,62 % до 77,67 %. При цьому на початок 2018 року вартість активів Товариства покривала в 6,8 рази кредиторську заборгованість головного кредитора, а на кінець 2018 року ця кредиторська заборгованість майже в 3 рази більша вартості всіх активів ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”.

В 2018 році ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” освоєно капітальні інвестиції в сумі 2575319,95 грн. (Два мільйони п’ятсот сімдесят п’ять тисяч триста дев’ятнадцять грн. 95 коп.)

Фінансова стратегія ПАТ „ Ічнянський завод СМ та М” на 2019 рік призвана виправити залежне фінансове становище підприємства, і в найближчому майбутньому забезпечити безперервність його господарської діяльності.

З 2019 року заплановані позитивні зміни в господарській діяльності ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”, в тому числі:

- використовувати в виробництві альтернативні енергетичні ресурси;
- витрати підприємства будуть зменшені на відсотки за кредит та на курсові різниці по валютному кредиту, взятому в 2010 році, вимоги з погашення заборгованості по цьому кредиту передані в 2018 році ТОВ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”. В порівнянні з 2017 роком витрати підприємства зменшаться на 16429799 грн. (10358286 грн. + 6071513 грн.);
- збільшити на 20 % об’єми в натуральних одиницях з виробництва готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, розширити ринок збуту послуг та асортимент, в тому числі освоїти виробництво нової безвідходної продукції (сиру Рікота).

Ми постійно працюємо над поліпшенням якості виробленої продукції, додержуючись обґрунтованого ціноутворення на надані послуги з переробки давальницької сировини.

Наш колектив здатний працювати злагоджено та ефективно, розвиваючись по закону ринку, та уникати будь-яких корупційних дій в господарській діяльності підприємства, укладаючи угоди з партнерами підвищувати рівень відповідальності та сприяти чесній конкуренції.

Основні завдання ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” на 2019 рік та коротку перспективу:

- підвищення продуктивності праці;
- удосконалення цінової політики;
- збільшення винагороди працівникам;
- побудова дієвого соціального та екологічного впливу на розвиток економіки місцевого регіону, в якому воно веде свою діяльність;
- забезпечення збереження майна підприємства та удосконалення структури управління ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”

Звіт керівництва ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” підготовлений та складений його управлінським персоналом з метою показати прозорість господарської діяльності підприємства відповідно до вимог Міжнародних стандартів і сформуванню довіри та стимулювати інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

Голова Правління

Хвіст Л. М.

27.03.2019 р.

2. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

2.1.1. Опис бізнесу.

Публічне акціонерне товариство „ Ічнянський завод сухого молока та масла” засноване згідно Установчого договору від 29 грудня 1993 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області та Організацією орендарів орендного підприємства „ Ічнянський завод сухого молока та масла” по ЗУ „ Про господарські товариства” та Декрету КМУ „ Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду”. Підприємство створене наказом № 02-94 від 10.08.1993 року Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області і здійснює свою господарську діяльність по вимогах Конституції та законів України, нормативно правових актів Президента та Кабінету Міністрів України, в тому числі:

- Цивільного та Господарського кодексів України,
- Закону України „ Про акціонерні товариства”,
- Закону України „ Про цінні папери та фондовий ринок”,
- та інших законодавчих та нормативно-правових актів України та органів місцевого самоврядування.

Внутрішні нормативно правові акти підприємства включають Статут Публічного акціонерного товариства „ Ічнянський завод сухого молока та масла”, рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та органів правління підприємством, прийняті ними у межах своєї компетенції, в тому числі розпорядження, положення, внутрішні правила, процедури, регламенти та інші локально-правові акти товариства.

2.1.2. Організаційна структура підприємства.

ПАТ „ Ічнянський завод СМ та М” в своєму складі не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Юридична адреса Публічного акціонерного товариства „ Ічнянський завод сухого молока та масла”: вул. Бунівка, буд. 164, м. Ічня, Чернігівська область, Україна, 16703.

Організаційна виробнича структура ПАТ „ Ічнянський завод СМ та М” включає два виробничих цехи, в тому числі:

- цех по виготовленню кисломолочної продукції,
- цех по виготовленню сухого молока та вершкового масла.

До складу їх обслуговуючих підрозділів входять:

- виробнича лабораторія.
- Компресорний цех,
- Електроцех,
- Відділ механізації,
- Котельня,

- Відділ прийому молока,
- Адміністрація,
- Юридичний відділ
- Бухгалтерія,
- Відділ охорони праці.

2.1.3. Стратегія та цілі.

Метою діяльності підприємства є одержання прибутку від виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку і за умов, визначених чинним законодавством України та статутом товариства.

Основні стратегічні цілі діяльності Публічного акціонерного товариства „ Ічнянський завод сухого молока та масла” відповідають наступним критеріям: конкретності, вимірності, досяжності, актуальності та визначеності в часі.

Структура управління Підприємством розкрита в Таблиці № 1 „ Схема структури управління ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”, затверджені Головою правління Хвостом Л. М. (Таблицю 1.)

Таблиця №1

СХЕМА структури управління ПАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла"

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова правління
ПАТ "Ічнянський завод
сухого молока та масла"
Хвост Л.М.

" 21 / 08 / 2017 р.
мод. 0044803
* УКРАЇНА *



2.1.4. Сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням.

ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” за галузевим принципом з 2003 року входить до складу „ Національної асоціації молочників України „ Укрмолпром ”.

Основні види діяльності Публічного акціонерного товариства „ Ічнянський завод сухого молока та масла” в 2018 році:

- переробка цільного коров'ячого молока та виробництво сухого молока та вершкового масла і кисломолочної продукції;
- крім того виробництво з давальницької сировини готової продукції в асортименті по замовленню давальців.

За географічним розташуванням сфера діяльності Публічного акціонерного товариства „ Ічнянський завод сухого молока та масла” охоплює регіон Чернігівської області України та інших регіонів України.

В 2018 році підприємством вироблена та реалізована готова продукція із давальницької сировини, вартість послуг з переробки, якої оцінена в сумі 32633099 грн., що в структурі загального об'єму доходів Товариства займає 64,67 %; одержана плата за оренду обладнання в сумі 3000000, грн. або 5,95 % від загального об'єму доходу підприємства, реалізована готова продукція на суму 8755122 грн. або 17,35 % від загального об'єму доходу та реалізовані інші товарно-матеріальні цінності на суму 6069467 грн. або 12,03 %.

З порівняльного аналізу (Таблиця № 2) кількісних показників виробництва готової продукції та надання послуг з переробки давальницької сировини на її виробництво за 2017 та 2018 роки в розрізі асортименту зведеної номенклатури в кг видно, що в 2018 році підприємством вироблено на 75478 кг менше готової продукції ніж в 2017 році, або менше всього на 0,68 %, а саме з шести позицій виробленої готової продукції в тому числі від переробки давальницької сировини одержано:

- вершків 35 % жирності більше - на 836 кг ;
- цільномолочної продукції більше на 564604 кг;
- масла вершкового менше на 125873 кг;
- сухого молока менше на 470014 кг;
- сметанкового продукту менше на 37621 кг;
- бринзи менше на 7411 кг.

Вартість зведених позицій асортименту виробленого 1 кг готової продукції з давальницької сировини в 2018 році знижена в порівнянні з 2017 роком, в тому числі:

- масла вершкового на 0,35 грн.,
- вершків 35 % жирності на 0,20 грн.,
- цільномолочної продукції на 0,54 грн.,
- сметанкового продукту на 0,78 коп.,
- бринзи на 0,43 грн.

Таблиця №2

Вироблено	Порівняльна таблиця виробництва продукції та наданих послуг з давальницької переробки сировини в 2017 та 2018 роках											
	Таблиця № 2											
	Готова продукція 2017		цена	Давальницька переробка 2017		цена	Всього вироботка	2017- 2018	Давальницька.переробка 2018		цена	цена
	кг	грн	грн	кг	грн	грн	в 2017 р кг	відхилення	кг	грн	грн	(+,-)
1	2		3					4				
Масло вершкове	634602,80	68897162,76	108,57	1009036,40	4010448,85	3,97	1643639,20	125872,90	1517766,30	5507613,72	3,63	0,35
Сухе молоко	1369047,20	66343576,42	48,46	1854785,10	12372075,09	6,67	3223832,30	470013,52	2753818,78	19016020,47	6,91	-0,23
Вершки 35 % жир	9777,40	533 869,13	54,60	9 667,00	15 185,43	1,57	19 444,40	-835,80	20 280,20	27 868,78	1,37	0,20
Цільномолочна продукція	1 964 460,30	14 097 244,04	7,18	3 855 588,75	4 169 814,37	1,08	5 820 049,05	564 603,68	6 384 652,73	3 460 505,42	0,54	0,54
Сметанковий продукт	251 861,60	3 678 347,04	14,60	163 978,00	323 841,76	1,97	415 839,60	37 620,80	378 218,80	450 261,23	1,19	0,78
Бринза	23 005,80	1 022 218,60	44,43	24 771,78	49 021,42	1,98	47 777,58	7 410,50	40 367,08	55 468,22	1,37	0,60
Ітого	4 252 755,10	154 572 417,99	36,35	6 917 827,03	20 940 386,92	3,03	11 170 582,13	75 478,24	11 095 103,89	28 517 737,84	2,57	0,46

Вартість 1 кг виробленого з сухого молока збільшена на 0,23 грн.

Понесені в 2018 році від зменшення об'єму виробництва готової продукції втрати валового доходу склались в сумі 75763,23 грн., а від зниження вартості 1 кг переробленої давальницької сировини – 337689,32 грн. (Таблиця № 2.)

ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” вимушено було в 2017 році перевести виробництво готової продукції на основі давальницької сировини, одержаної від давальців, щоб зберегти безперервність господарської діяльності підприємства.

Кризовий фінансовий стан підприємства в 2017 та 2018 роках унеможливив систематично та своєчасно розраховуватись з заготівельниками та постачальниками цільного

молока. Головна причина такого фінансового стану підприємства стали витрати на покриття курсових різниць від різкого падіння гривні з 2010 року по 2018 рік по валютному кредиту взятому в 2010 році ПАТ “Ічнянський завод сухого молока та масла”

Вартість чистих активів ПАТ „ Ічнянський завод СМ та М” має від’ємне значення чотири роки поспіль, що свідчить про відсутність у підприємства власних коштів і вказує на залежність його діяльності від залучених коштів кредиторів. Вартість поточних зобов’язань і забезпечень підприємства 3,8 рази перевищує вартість його всіх активів. Свою критичну залежність від залученого капіталу станом на 31 грудня 2018 року товариство планує виправити в наступному році.

2.1.5. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів

В 2018 році ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які вплинули б на оцінку його активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходів чи витрат.

ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” не випускало і не продавало власні акції, облігації та інші цінні папери.

2.1.6 Відомості про цінні папери ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла”.

ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” випустило прості іменні акції першої емісії бездокументарної форми номінальною вартістю 32,00 грн. в кількості 94411 на загальну номінальну вартість 3021152,00 грн. (Три мільйони двадцять одна тисяча сто п’ятдесят дві грн. 00 коп.), випуск яких зареєстрований НКЦПФР 25.01.2001 року, № свідоцтва про реєстрацію 39/1/01.

3. Результати господарської діяльності підприємства за 2018 рік.

3.1.1. В 2018 році об’єм чистого доходу від реалізації готової продукції та наданих послуг з переробки давальницької сировини ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” зменшився в 3 рази (Таблиця № 4), але виробництво продукції, в тому числі з давальницької сировини, в кількісних показниках за цей рік зменшено всього на 0,68 % (Таблиця № 3). Частка собівартості в об’ємі чистого доходу теж має незначне відхилення з урахуванням змін в асортименті виробленої продукції в 2018 році. Збитки від господарської діяльності за 2018 рік зменшились майже в 2,7 рази. Середня заробітна плата працівника підприємства за 2018 рік збільшилась більше ніж 1,5 рази. (Таблиця № 3).

Вироблено	Аналіз основних показників господарської діяльності за 2018 рік			
	2018	2017 рік	відхилення	2018 до 2017
				в %
1	3			
Чистий дохід від реалізації готової продукції	130,00	159 696,00	-159 566,00	0,08
Чистий дохід від послуг з давальницької переробки	43 124,00	129 722,00	-86 598,00	33,24
Чистий дохід від реалізації інших послуг	-	-	-	-
Всього дохід	43 254,00	289 418,00	-246 164,00	14,95
Собівартість реалізованої продукції	40 936,00	254 368,00	-213 432,00	16,09
Частка собівартості в чистому доході	0,95	0,88	0,87	16,09
Загальний об’єм чистого доходу по підприємству	53 867,00	298 877,00	-245 010,00	18,02
Загальний об’єм витрат по підприємству	54 427,00	300 365,00	-245 938,00	18,12
Фінансовий результат	-560,00	-1 488,00	928,00	37,63
Загальна сума сплачених податків до бюджету	350,00	4 172,00	-3 822,00	8,39
Середньооблікова чисельність за рік	58,00	336,00	-278,00	17,26
Нараховани фонд оплати праці	4 285,00	16 344,00	-12 059,00	26,22
Середня заробітна працівника за місяць	6 156,61	4 053,57	2 103,04	151,88

3.1.2. В 2018 році ПАТ „ Ічнянський завод сухого молока та масла” приймало участь дегустаційних конкурсів якості молочних продуктів, які проводила Центральна галузева

дегустаційна комісія Національної асоціації молочників України „Укрмолпром” по результатах яких отримало Золоті медалі за сир «Бринза з паприкою та зеленню» 45% жиру в сухій речовині та масло солодковершкове «Екстра» 82,5% жиру, а також Гран-прі за новий вид продукції Альбумінний сир «Рікота» 7%.

4. Екологічні аспекти.

4.1.1. ПАТ „Ічнянський завод СМ та М” проводить систематично оцінку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища і при виявленні їх змін негайно включає ці зміни до податкової звітності. За 2018 рік викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел становлять 17075 кг за які сплачено податок в сумі 22705,03 грн., крім того за розміщення твердих відходів у спеціально відведених місцях в кількості 62 тони сплачено податок в сумі 1440,00 грн.

4.1.2. Потенційні зобов'язання, які можуть виникати в результаті зміни існуючого законодавства та нормативних актів, або по рішенню судів, не можуть бути справедливо оцінені, але можуть виявитися значними. Управлінський персонал підприємства вважає, що в поточних умовах при чинному законодавстві не може бути непередбачених значних зобов'язань, пов'язаних з нанесенням шкоди навколишньому середовищу.

5. Судові справи та штрафні санкції.

5.1.1. В 2017 році Господарським судом Чернігівської області відкрите провадження по справі № 927/1081/15 за позовом ПАТ „Чернігівгаз” до ПАТ „Ічнянський завод СМ та М” про стягнення боргу в сумі 5103005,79 грн. за спожитий газ, який своїм Рішенням від 17 березня 2017 року повністю задовольнив вимоги позивача. Це Рішення оскаржено ПАТ „Ічнянський завод СМ та М” в Київському апеляційному господарському суді, Постановою якого Рішення Господарського суду Чернігівської області залишене без змін. ПАТ „Ічнянський завод СМ та М” на Постанову Київського апеляційного господарського суду подав Касаційну скаргу до Вищого господарського суду України, який Постановою від 20 вересня 2017 року постановив сплати ПАТ „Чернігівгаз” борг в сумі 3420121,32 грн. та 49957,39 грн. судовий збір. Господарський суд Чернігівської обл. Ухвалою від 29 листопада 2017 року ухвалив відстрочити виконання Постанови Вищого господарського суду України від 20 вересня 2017 року по справі № 927/1081/15 на 6 місяців до 29 травня 2018 року.

5.1.2. Станом на 31 грудня 2017 року відкрито виконавче провадження в Ічнянському відділі ДВС ГТУЮ в Чернігівській області по виконанню ухвали Господарського суду Чернігівської області по справі № 927/10/17 за позовом ТОВ АЗС „Крос” до ПАТ „Ічнянський завод СМ та М” про стягнення заборгованості в сумі 1200000,00 грн.

6. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ в 2018 році

6.1. Інформація про власний кодекс корпоративного управління

ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” в своїй господарській діяльності в 2018 році не керувалось власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України в 2018 році воно не зобов'язане було мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства належить виключно компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство не наводиться.

ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Акції ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” на фондовій біржі не виставлялись і не продавались, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

6.2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

6.3. Інформація про загальні збори акціонерів

Загальні збори акціонерів ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” проводилися 02 квітня 2018 року о 14.00 за адресою: Чернігівська область, Ічнянський р-н, м. Ічня. вул. Бунівка, 164, актовий зал.

Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерів складено станом на 24 годину 27 березня 2018 року. До нього включено всього 131 фізична особа, які є власниками 94 411 штук голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалося 22 особи (фізична особа), які сукупно є власниками 77 369 % голосуючих акцій. Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення.

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, лічильної комісії. Головою загальних зборів обрано Ясенівку Вікторію Вікторівну, Секретарем загальних зборів обрано Ожуг Вікторію Вікторівну. Лічильна комісія обрана в складі:

Требко Валентина Антонівна – голова реєстраційної комісії

Марченко Галина Миколаївна – член реєстраційної комісії

2. Прийняття рішення про зміну Голови та складу Наглядової ради Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2018 році. Звіт голови правління розглянуто та затверджено одноголосно.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2017 рік. Звіти Наглядової ради та ревізійної комісії розглянуті та затверджені одноголосно.

5. Затвердження звіту зовнішнього аудитора. Звіт зовнішнього аудитора розглянуто та затверджено одноголосно.

6. Затвердження річного звіту товариства. Річний звіт товариства за 2017 рік затверджений одноголосно.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності товариства у 2018 році. Збиток отриманий від господарської діяльності в 2017 році покрити прибутком одержаним від господарської діяльності в 2018 році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ „Ічнянським заводом сухого молока та масла” протягом 1 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, а також сума кредитних договорів, договорів забезпечення, поруки, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

На загальних зборах акціонерів прийняті рішення:

8.1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть учинятися Товариством на протязі не більше одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, а також сума кредитних договорів, договорів забезпечення, поруки, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а саме:

8.1.1. правочини щодо отримання товариством в банках України кредитних коштів, будь-якої зміни умов кредитування за укладеними з банками України кредитними договорами (в тому числі, але не виключно, збільшення сум кредитів, продовження строків кредитування, зміни відсоткової ставки за користування кредитами, зміни графіків погашення кредитної заборгованості тощо), гранична сукупна вартість за якими становитиме не більше ніж 70 % (сімдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:

8.1.2. правочини щодо надання в забезпечення виконання власних зобов'язань перед банками України та залишення в забезпеченні виконання власних зобов'язань перед банками України за вже укладеними договорами іпотеки нерухомого майна, гранична сукупна вартість за якими становитиме не більше ніж 40 % (сорок) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

8.1.3. правочини щодо надання в забезпечення виконання власних зобов'язань перед банками України та залишення в забезпеченні виконання власних зобов'язань перед банками України за вже укладеними договорами, застави рухомого майна, гранична сукупна вартість за якими становитиме не більше ніж 40 % (сорок) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

8.1.4. правочини щодо падання в забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб перед банками України та залишення в забезпеченні виконання зобов'язань третіх осіб перед банками України за вже укладеними договорами іпотеки нерухомого майна, гранична сукупна вартість за якими становитиме не більше ніж 40 % (сорок) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

8.1.5. правочини щодо надання в забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб перед банками України та залишення в забезпеченні виконання зобов'язань третіх осіб перед банками України за вже укладеними договорами застави рухомого майна, гранична сукупна вартість за якими становитиме не більше ніж 40 % (сорок) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

8.1.6. правочини щодо надання в забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб перед банками України та залишення в забезпеченні виконання зобов'язань третіх осіб перед банками України за вже укладеними договорами, поруки, гранична сукупна вартість за якими становитиме не більше ніж 40% (сорок) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

8.2. Надати право Наглядовій раді приймати рішення про укладення зазначених в п. 8.1. цього рішення значних правочинів в межах суттєвих умов та граничної сукупної вартості, що попередньо схвалені цим рішенням, протягом не більше як одного року з лаги прийняття цього рішення.

8.3. Надати право Наглядовій раді протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення визначати осіб, уповноважених на підписання від імені Товариства значних правочинів. попередньо схвалених цим рішенням загальних зборів акціонерів.

Голосування з порядку денного загальних зборів акціонерів проводилось відкритим голосуванням за принципом одна акція – один голос. Про підсумки голосування лічильною комісією складено протокол, який оголошено на загальних зборах акціонерів.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

8.4. Інформація про Наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Інформація про Наглядову раду

Згідно розділу 15. Статуту ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”, контролює та регулює діяльність Правління підприємства.

Наглядову раду очолює Голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або загальними зборами акціонерів. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює член наглядової ради.

Голова наглядової ради:

- 1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) організовує ведення Протоколу засідання Наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

На дату складання Звіту до складу Наглядової ради входять:

Посада	П.І.Б.	Дата обрання	Примітки
Голова наглядової ради	Ясенівка Вікторія Вікторівна	29.04.2014 р. (Протокол від 29.04.2014 р.)	Головою наглядової ради обрана членами наглядової ради на їхньому засіданні терміном на 3 роки (Протокол Наглядової ради №2 від 29.04.2014 р.)
Член наглядової ради	Купавцев Віктор Петрович	29.04.2014 р. (Протокол від 29.04.2014 р.)	терміном на 5 роки
Член наглядової ради	Кияновська Юлія Вікторівна	29.04.2014 р. (Протокол від 29.04.2014 р.)	терміном на 5 роки
Член наглядової ради	Погуляйло Світлана Юрївна	29.04.2014 р. (Протокол від 29.04.2014 р.)	терміном на 5 роки
Член наглядової ради	Ожуг Вікторія Вікторівна	29.04.2014 р. (Протокол від 29.04.2014 р.)	терміном на 5 роки

Статутом ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”, не встановлені вимоги до членів Наглядової ради щодо галузевих знань та досвіду роботи в галузі, особисті якості, граничний вік або інші вимоги. Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата	Кворум	Опис питань які розглядалися
13/03/2018	100 %	Засідання Наглядової ради першого кварталу 2018 року щодо діяльності Товариства.
21/05/2018	100 %	Прийняття рішення про надання в іпотеку нерухомого майна Товариства, загальною площею 5 699,40 кв.м, балансовою вартістю 3 784 505,49 грн., що знаходиться за адресою: вул. Бунівка, 164, м. Ічня, Чернігівської області, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ічнянський завод сухого молока та масла» перед ПАТ «Полікомбанк» та надання права підпису всіх документів від імені Товариства Голові правління – Хвосту Леоніду Миколайовичу.
26/06/2018	100%	Засідання Наглядової ради другого кварталу 2018 року щодо діяльності Товариства.
10/07/2018	100%	Прийняти рішення про надання права на вчинення значного правочину, який буде учинитися Товариством з ПП «Ічнянський бетон» та ПАТ «Державна продовольча компанія України» на суму 2 100 000 (два мільйони сто тисяч гривень) 00 копійок без ПДВ та надання права підпису на такому правочині від імені Товариства Голові Правління Товариства – Хвосту Леоніду Миколайовичу.
12.09.2018	100%	Засідання Наглядової ради третього кварталу 2018 року щодо діяльності Товариства.
15/11/2018	100%	Засідання Наглядової ради щодо затвердження рішення про обрання аудиторської фірми ТОВ АФ «Лана» для перевірки фінансової звітності за 2018 р..

Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Інформація про виконавчий орган.

Відповідно до розділу 16 Статуту ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, воно підзвітне загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового

колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

До компетенції Правління належать всі поточні питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Роботою правління керує Голова правління, який має право:

- Скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- Розподіляти обов'язки між членами Правління;
- Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;
- Представляти інтереси Товариства у судових інстанціях з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом пред'явлення позову, передачі справи в третейський суд, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подачі виконавчого документа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей;
- Підписувати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, дарування, застави транспортних засобів, будівель, споруд, приміщень (їх частин) та інших об'єктів нерухомості, а також договори застави, кредиту, поруки, гарантії, оренди, безоплатного користування майном, дарування, пожертви, сумісної діяльності, договори, предметом яких є акції, паї, частки інших юридичних осіб, після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про укладання цього договору (угоди);
- Після погодження з Наглядовою радою підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього.

Голова правління обирається Наглядовою радою із складу правління. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Повноваження голови та/або члена правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правління

Станом на дату складання Звіту до складу Правління входять:

Посада	П.І.Б.	Дата обрання	Примітки
Голова правління	Хвіст Леонід Миколайович	29.04.2017 р.(Протокол № 28/08/2017 від 28.04.2017)	терміном на 5 років.
Член правління	Кияновський Віктор Павлович	29.04.2017 р.(Протокол № 28/08/2017 від 28.04.2017)	терміном на 5 років.
Член правління	Нагорна Наталія Олександрівна	29.04.2017 р.(Протокол № 28/08/2017 від 28.04.2017)	терміном на 5 років.

Комітетів Правління ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» не створено.
Протягом 2018 року відбулися засідання правління Товариства:

Дата	Кворум	Опис питань які розглядалися
05.02.2018 №1	100 %	Про підсумки роботи підприємства за 2017 рік та завдання на 2018 рік. Про хід виконання ремонтних робіт на підприємстві
06.03.2018 №2	100 %	Про виплату матеріального заохочення жінкам підприємства до дня 8 березня Про погодження Положення про преміювання працівників підприємства на II квартал 2018 р.
28.09.2018 №3	100%	Засідання Правління щодо діяльності Товариства протягом третього кварталу 2018 року
14.11.2018 №4	100%	Про внесення змін про оплату праці з 01.12.2018 року.

8.5 Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Положення про внутрішній контроль ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» розроблене відповідно до законодавства України, Статуту Товариства, та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Положення це внутрішній документ Товариства, який визначає процедури, цілі і принципи організації системи внутрішнього контролю, ролі, відповідальність і взаємодію її учасників, види і рівні здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” і застосовується усіма структурними підрозділами підприємства.

Функціонування системи внутрішнього контролю забезпечується шляхом:

- розподілу обов'язків під час здійснення діяльності,
- контролем за функціонуванням системи внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю підприємства включає такі елементи:

- бухгалтерський облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис на них);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат на інше);
- аудит - контроль (перевірка документів, перевірка арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій).

Система внутрішнього контролю охоплює всі етапи діяльності ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” та включає:

- попередній контроль до фактичного здійснення операцій підбором персоналу, вибором постачальників товарів, робіт, послуг та інше;
- поточний контроль під час здійснення операцій включає контроль за дотриманням законодавчих актів та внутрішніх документів Товариства щодо здійснення господарських операцій, санкціонування операцій, порядок прийняття рішень про здійснення операцій, контроль за повним, своєчасним і достовірним відображенням операцій у бухгалтерському обліку, контроль за збереженням майна та проведення інвентаризацій;
- подальший контроль після здійснення господарських операцій полягає в перевірці обґрунтованості і правильності здійснення операцій, відповідності документів установленим формам і вимогам щодо їх оформлення, виявленні причин порушень і недоліків, перевірці повноти і достовірності даних фінансової, статистичної та податкової звітності).

Органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства є Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та правління у випадках, передбачених цим статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок вона складає висновки, без яких загальні збори не мають права затверджувати річний Звіт Товариства.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із організацією роботи на своїх засіданнях, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 (двох третин) її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій товариства.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № від 29.04.2014 р.) обрана Ревізійна комісія в складі;

Станом на дату складання Звіту до складу Ревізійної комісії входять:

Посада	П.І.Б.	Дата обрання	Примітки
Голова Ревізійної комісії	Ясенівка Роман Іванович	29.04.2014 р. (Протокол № 1 від 29.04.2014)	терміном на 5 років.
Член Ревізійної комісії	Кришун Богдан Михайлович	29.04.2014р. (Протокол №1 від 29.04.2014)	терміном на 5 років.
Член Ревізійної комісії	Марченко Галина Миколаївна	29.04.2014р. (Протокол №1 від 29.08.2014)	терміном на 5 років.

Система внутрішнього контролю ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла забезпечується шляхом розподілу повноважень між органами корпоративного управління відповідно до Статуту та внутрішніх положень товариства.

Всі перераховані вище методи внутрішнього контролю - це єдина система, яка використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики можуть виникати в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які можуть нести в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську та кредиторську заборгованість. На них можуть впливати наступні фінансові ризики:

- ринковий ризик, який залежить від змін цін на ринку, може істотно вплинути на активи чи зобов'язання підприємства. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності залежить від того, що товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів за певних несприятливих обставин і може бути змушене продавати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик може виникати, коли товариство зазнає збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику, бо майбутні ринкові умови можуть їх знецінити. На підприємство може впливати валютний ризик, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має банківських кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходи для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до

фінансування у достатньому обсязі і здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” схильне до кредитного ризику, бо його контрагент - дебітор може не бути здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється за допомогою аналізу здатності контрагента своєчасно сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується виключно дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, з урахуванням якого за необхідності ПАТ „Ічнянський завод сухого та масла” створює резерв сумнівних боргів.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- 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.

Служба (аудит) внутрішнього контролю ПАТ „Ічнянським заводом сухого молока та масла” не створена. Менеджмент підприємства приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси.

8.6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій ПАТ „Ічнянський завод молока та масла” склав перелік осіб, які прямо або опосередковано володіють значним пакетом акцій:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Кияновська Ольга Миколаївна	8936	9.464998	8936	0
Ясенівка Вікторія Вікторівна	9402	9.958585	9402	0
Кияновська Юлія Вікторівна	8942	9.471353	8942	0
Ясенівка Сергій Іванович	8942	9.471353	8942	0
Ясенівка Маргарита Ігорівна	8941	9.470294	8941	0
Хвіст Леонід Миколайович	8942	9.471353	8942	0
Ясенівка Роман Іванович	8942	9.471353	8942	0
Нагорна Наталія Олександрівна	8942	9.471353	8942	0
Хвіст Тетяна Іванівна	8942	9.471353	8942	0
Усього	80931	85.721995	80931	0

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

8.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”, загальна кількість голосуючих акцій складає 94411 штук, що становить 100,00 % від загальної кількості акцій Товариства.

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

8.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно Розділу 13 Статуту ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” органами управління є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Компетенція органів управління Товариства визначається Статутом ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла” та відповідними внутрішніми положеннями Товариства. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, їм виплачується винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства та діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Члени Наглядової Ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування у кількості 5-ти членів строком на 5 роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження Членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Наглядова рада Товариства представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”, контролює і регулює діяльність Правління підприємством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Головою правління на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Правління підприємства обирається Наглядовою радою у кількості 3-ти членів строком на 5 років. До складу правління входять Голова правління, перший заступник, заступники голови правління. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова та члени Правління не мають права передавати свої повноваження по участі в Правлінні іншим особам.

Права та обов'язки членів правління визначаються актами законодавства, статутом товариства та контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією Наглядової ради.

Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3-х членів строком на 5 років. Голова ревізійної комісії обирається Наглядовою радою із складу ревізійної комісії, або загальними зборами акціонерів товариства.

Відповідно Статуту ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”, повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

8.9. Повноваження посадових осіб ПАТ „Ічнянський завод сухого молока та масла”.

До виключної компетенції Наглядової ради належать:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщені товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна;
- обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються акціонерами відповідно до п.14.21.7 цього статуту;
- обрання аудитора та оцінювача майна товариства, визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.9.2 цього статуту;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;

- подання загальним зборам пропозицій щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та депозитарія, визначення умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

До компетенції Наглядової Ради також належить вирішення наступних питань:

- 1) Затвердження організаційної структури Товариства;
- 2) Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії розвитку Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією Правлінням Товариства;
- 3) Вирішення питання про придбання Товариством власних акцій та їх реалізацію.
- 4) Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 5) Прийняття рішення про участь в створенні та діяльності об'єднань, а також підприємств, організацій та інших юридичних осіб будь-якої організаційної форми як на території України, так і за її межами;
- 6) Прийняття рішень про вихід з об'єднань, а також підприємств, організацій та інших юридичних осіб будь-якої організаційної форми як на території України, так і за її межами;
- 7) Прийняття рішень про укладення (зміну, розірвання) правочинів, предметом яких є акції, паї, частки в статутному капіталі юридичних осіб як на території України, так і за її межами;
- 8) Прийняття рішень про укладення (зміну, розірвання) договорів на суму, яка перевищує п'ятсот тисяч гривень;
- 9) Прийняття рішень про укладення (зміну, розірвання) договорів купівлі-продажу, міни, дарування, застави транспортних засобів, будівель, споруд, приміщень, (їх частин) та інших об'єктів нерухомості, а також договорів застави, кредиту, поруки, гарантії, оренди, безоплатного користування майном, дарування, сумісної діяльності;
- 10) Прийняття рішення про надання матеріальної допомоги, позики працівникам або акціонерам Товариства на суму, що перевищує 1000 (одна тисяча) гривень.
- 11) Прийняття рішень з інших питань, віднесених статутом до компетенції Наглядової ради Товариства

До компетенції Правління належать всі поточні питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Правління належить:

- Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- Затвердження штатного розкладу Товариства. Розробка та затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
- Укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.

