

Звіт про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла»

У корпоративному управлінні Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» керується чинним законодавством України, у тому числі Цивільним та Господарським кодексами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування інших кодексів корпоративного управління.

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

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» за підсумком 2023 не проводилися на підставі рішення №1183 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року.

Персональний склад Наглядової ради інформація про проведені засідання та загальний опис рішень. виконавчого органу

Доскладу Наглядової Ради входять:

Голова Наглядової Ради Ясенівка Вікторія Вікторівна.

Член Наглядової Ради Кияновська Юлія Вікторівна.

Член Наглядової Ради Кияновський Віктор Павлович.

За 2023 рік Наглядовою радою були проведені засідання з таких питань:

1. 07 лютого 2023 року Прийняття рішення про участь у загальних зборах ТОВ «Срібнянський молокозавод».
2. 28 червня 2023 року розгляд звіту директора Товариства Хвіст Леоніда Миколайовича за другий квартал 2022 року.
3. 30 вересня розгляд звіту директора Товариства Хвіст Леоніда Миколайовича за третій квартал 2023 року.
4. 09 листопада 2023 року про прийняття рішення про відкриття кредитної лінії в рамках Генеральної кредитної угоди.
5. 23 листопада 2023 року прийняття рішення про надання згоди на проведення дій для вибракування транспортних засобів.
6. 19 грудня 2023 року прийняття рішення про надання згоди на продаж транспортного засобу.
7. 21 грудня 2023 року прийняття рішення про обрання зовнішнього аудитора.

Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом.

Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Систему внутрішнього контролю і управління і ризиками здійснюється за допомогою органів управління і контролю Товариства це:

Наглядова рада Товариства, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Директор, який є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Ясенівка Вікторія Вікторівна	д/н	12,916927%
2	Кияновський Віктор Павлович	д/н	0,183241%
3	Кияновська Юлія Вікторівна	д/н	9,801823%
4	Ясенівка Сергій Іванович	д/н	9,471353%
5	Ясенівка Маргарита Ігорівна	д/н	9,470294%
6	Ясенівка Роман Іванович	д/н	9,471353%
7	Кияновська Ольга Миколаївна	д/н	9,464998%
8	Хвіст Тетяна Іванівна	д/н	9,492537%
9	Нагорна Наталія Олександрівна	д/н	9,471353%
10	Хвіст Леонід Миколайович	д/н	9,471353%

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів(учасників) на загальних зборах емітента.

Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Надання повноважень представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства Згідно Розділу 9 Статуту ПРАТ «Ічнянський завод СМ та М» органами управління є: Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Директор.

Посадові особи органів управління Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законами України. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу контролюючих органів або аудитора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства та діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, Статуту та інших нормативних документів Товариства. Посадові особи органів управління 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 Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування без застосування кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії (у разі її обрання). Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі –представники акціонерів).

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог діючого законодавства Загальними зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори.

Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції згідно Статуту Товариства Директора належить :

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства;

розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної та цінової політики;

організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства;

розробка і затвердження тарифів на роботи та послуги;

здійснення без довіреності від імені Товариства юридично значущих дій відповідно до компетенції, встановленої Статутом;

представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами, юридичними особами і громадянами;

розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; відкриття будь-яких видів рахунків в будь-яких банківських та інших фінансових установах та організаціях, як на території України, так і за її межами;

без довіреності представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти та інші правочини (зокрема договори купівлі-продажу) в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом;

прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в порядку та на умовах, визначених діючим законодавством, застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства, затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

затвердження графіків відпусток працівників Товариства;

видання в межах своєї компетенції наказів, розпоряджень, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;

організація бухгалтерського, оперативного та статистичного обліку та звітності Товариства;

попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка пропозицій щодо визначення напрямів діяльності Товариства, подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

організація проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;

забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;

виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або членом Ревізійної комісії (у разі її обрання).

Директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Наглядовою радою.

Наглядова рада може прийняти рішення про відсторонення Директора від

виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде виконувати повноваження Директора.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним (у випадку його укладення).

Без рішення Наглядової ради повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Права та обов'язки Директора визначаються Статутом, діючим законодавством, Положенням про Директора, контрактом (у випадку прийняття рішення про його укладення). Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або особа, яка виконує його повноваження. З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Директор приймає рішення одноосібно шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання правочинів, документів фінансового, матеріального, розрахункового та кредитного характеру, вчинення юридично значимих дій.

У разі відсутності Директора (відпустка, хвороба, відрадження тощо) його повноваження виконує особа, що перебуває у трудових відносинах з Товариством та призначена за наказом Директора. У разі відсутності наказу Директора призначення особи, яка тимчасово буде виконувати повноваження Директора, здійснюється за рішенням Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

затвердження положення про винагороду Директора Товариства;

затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;

підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

затвердження умов контракту (у випадку прийняття рішення про його укладення), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

призначення Голови та Секретаря Загальних зборів;

обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, згідно чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

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 оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати їх послуг;

надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із даним Статутом та/або законом;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування без застосування кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії (у разі її обрання). Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів).

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог діючого законодавства Загальними зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є член Наглядової ради. Перелік інформації, що повинен міститися в такому повідомленні, визначається чинним законодавством.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера (акціонерів), інтереси якого (яких) він представляє у Наглядовій раді.

У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом 3 (трьох) років з моменту припинення її повноважень вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

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.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства (особою, яка здійснювала повноваження Директора Товариства).

Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її складу.

При необхідності Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття такого рішення затверджується Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора Товариства та на вимогу члена Ревізійної комісії (у разі її обрання). Директор та члени Ревізійної комісії за згодою Наглядової ради можуть приймати участь у засіданнях Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування на засіданнях Наглядової ради проводяться за принципом: один член Наглядової ради – один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженим Зборами кошторисом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради, з одночасним припиненням дії договору з ним, припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у 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 заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Інші питання правового статусу Голови та членів Наглядової ради Товариства, порядку скликання і проведення засідань Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства.

Директор



Леонід Хвіст