

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Степанов Віктор

Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" (05510929) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://chortkivhlib.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Річна інформація (річний звіт) не затверджена наглядовою радою, в зв'язку з тим, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства станом на день розкриття річної інформації (річного звіту) до компетенції наглядової ради Товариства не віднесено вирішення питання про затвердження річного звіту; а також зауважимо, що загальні збори, на дату розкриття річної інформації, щодо вирішення питання про затвердження річного звіту не проводились.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не надає забезпечення за жодними цінними паперми.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що такі особи відсутні.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не брала участі в інших юридичних особах.

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів крім простих іменних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала

zareєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "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)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала zareєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників емітента не має акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало значних правочинів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не здійснювало правочинів із заінтересованістю.

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не є емітентом облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що комітети в складі наглядової ради не створені.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику відсутня у зв'язку з тим, що в Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство немає інформації про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами Товариства.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство немає інформації про укладення таких договорів.

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувалися протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії

сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Товариство не володіє відомостями про Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі щодо усіх осіб Товариства.

У відповідності до ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" надаємо наступну інформацію: Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області.

Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій:

1. Олешко Олександр Михайлович володіє пакетом простих іменних акцій у розмірі 158 877 штук, що відповідає частці 27,025413%.

2. Олешко Олена Олександрівна володіє пакетом простих іменних акцій у розмірі 97 831 штук, що відповідає частці 16,641321%.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд" володіє пакетом простих іменних акцій у розмірі 37 840 штук, що відповідає частці 6,436687%.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій протягом звітного періоду не було.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб: Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Обрання та припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування. Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений ними у будь-який момент часу. 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 відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження Голови або члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків

голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій право голосу. Повноваження Директора Товариства достроково припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання їх обов'язків; 4) в разі смерті, визнання їх недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер відсутній на Товаристві.

Повноваження посадових осіб Товариства: Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства. Кожен член наглядової ради має 1 голос при прийнятті нею рішення. До повноважень Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень про: загальні збори, Наглядову рад ; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 9) затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, у разі неможливості виконання своїх обов'язків та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного згідно Закону України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та, які мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ; 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати

дивідендів або викупу акцій; 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 25) визначення основних видів діяльності Товариства та внесення їх до системи єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 26) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; 27) обрання голови та секретаря для проведення загальних зборів акціонерів; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Від імені Товариства Голова Наглядової ради підписує трудовий договір (контракт) з Директором Товариства. До повноважень Директора Товариства належить: 1) управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах; 8) призначення керівників філій та представництв Товариства; 9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Директор Товариства має право: 1) приймати рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та укладати їх; 2) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Наглядової ради, загальних зборів будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів; 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; 4) відкривати рахунки у банківських установах; 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи Товариства зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами; 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства

відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 5) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної); 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення комерційної таємниці, конфіденційної чи таємної інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання; 9) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації; 10) на вимогу аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства; 11) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства; 12) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом; 13) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства; 14) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків; 15) Виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Посадові особи Товариства не мають права: 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства; 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах Товариства; 3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства. 4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом; 5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів; 6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору; 7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; 8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію; 9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства; 10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема: о майнових та немайнових прав Товариства; о ділових зв'язків Товариства; о інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню; о будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	11
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	11
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	12
3. Структура власності	17

4. Опис господарської та фінансової діяльності	17
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	25
1. Структура капіталу	25
3. Цінні папери	29
III. Фінансова інформація	32
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	32
4. Твердження щодо річної інформації	32
IV. Нефінансова інформація	32
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	32
1) звіт про корпоративне управління	34
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	60

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
2	Скорочене найменування	АТ "ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05510929
4	Дата державної реєстрації	16.06.1998
5	Місцезнаходження	46400, Україна, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Гайова, будинок 30
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	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	chortkiv.hlib1@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://chortkivhlib.pat.ua
12	Номер телефону	+380675054514
13	Статутний капітал, грн	146970
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	5
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	255
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (основний 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA523808050000000026009452721
	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	Директор	Директор - 1 особа.	Директор - Степанов Віктор Олександрович
2	Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради - 3 особи.	Голова Наглядової ради Олешко Олександр Михайлович, як акціонер; Член Наглядової ради Ліщина Ігор Васильович, як представник акціонера - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд"; Член Наглядової ради Бойчук Володимир Михайлович, як представник акціонера - юридичної особи приватного підприємства "Агросервіс".
3	Загальні збори	Акціонери - 255 осіб.	Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 255 акціонерів

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, як акціонер	Олешко Олександр Михайлович			1958	Вища	42	Приватне акціонерне товариство "Тернопільавтогосп"; Приватне акціонерне товариство "Овочплодторг"; Відкрите акціонерне товариство "Новосільський ремонтно-механічний завод"; Заліщицьке відкрите акціонерне товариство "Агропромтехніка"; Шумське відкрите акціонерне товариство "Агропромтехніка"; Відкрите акціонерне товариство "Зборівська пересувна механізована колона № 10". 05383448; 30453952; 01033289; 04541804; 04541916; 05514711. Приватне акціонерне товариство "Тернопільавтогосп", код ЄДРПОУ 05383448, Голова наглядової ради; Приватне акціонерне товариство "Овочплодторг", код ЄДРПОУ 30453952, Голова наглядової ради; Відкрите акціонерне товариство "Новосільський ремонтно-механічний завод", код ЄДРПОУ 01033289, Тимчасово виконуючий обов'язки голови ліквідаційної комісії; Заліщицьке відкрите акціонерне товариство "Агропромтехніка", код ЄДРПОУ 04541804, Тимчасово	26.03.2021 три роки	Ні

								виконуючий обов'язки голови ліквідаційної комісії; Шумське відкрите акціонерне товариство "Агропромтехніка", код ЄДРПОУ 04541916, Голова ліквідаційної комісії; Відкрите акціонерне товариство "Зборівська пересувна механізована колона № 10", код ЄДРПОУ 05514711, Голова ліквідаційної комісії; Фізична особа-підприємець.		
2	Член наглядової ради, як представник акціонера - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд"	Ліщина Ігор Васильович			1964	Вища	38	Приватне підприємство "Полба А" 40278762 Директор	26.03.2021 три роки	Ні
3	Член наглядової ради, як представник акціонера - юридичної особи приватного підприємства "Агросервіс"	Бойчук Володимир Михайлович			1970	Вища	28	Приватне підприємство "КОЛО БОК" 38427653 Менеджер	26.03.2021 три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Степанов Віктор Олександрович			1955	Вища	47	Приватне акціонерне товариство "Овочплодторг"; Приватне акціонерне товариство "Тернопільавтогосп". 30453952; 05383448. Приватне акціонерне товариство	14.02.2014 до припинення його повноважень наглядовою	Ні

								"Овочплодторг", код ЄДРПОУ 30453952, Член наглядової ради; Приватне акціонерне товариство "Тернопільавтогосп", код ЄДРПОУ 05383448, Директор; Фізична особа-підприємець.	радою	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	--

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.04.2021	Пшебильська Ганна Іванівна			40	Відкрите акціонерне товариство "Зборівська пересувна механізована колона № 10" 05514711 Член ліквідаційної комісії	Ні	+380673808606 annalist23@ukr.net

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, як акціонер	Олешко Олександр Михайлович			158 877	27,025413	158 877	0
2	Член наглядової ради, як представник акціонера - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд"	Ліщина Ігор Васильович			0	0	0	0
3	Член наглядової ради, як представник акціонера - юридичної особи приватного підприємства "Агросервіс"	Бойчук Володимир Михайлович			0	0	0	0
4	Директор	Степанов Віктор Олександрович			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://chortkivhlib.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=117792>

3. Структура власності

<https://chortkivhlib.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=117793>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
2. Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
3. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. В товаристві не створено комітету з питань внутрішнього аудиту. В товаристві корпоративне управління, згідно із статутом, здійснюють наступні органи Товариства: загальні збори, наглядова рада, директор. Рішення про залучення інвестицій не приймалося. Наказ про облікову політику затверджено. Протягом звітної періоду Товариство веде бухгалтерський облік за національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік в товаристві ведеться комп'ютеризовано. Стан наявних первинних документів, журналів ордерів, аналітичних відомостей та інших реєстрів обліку задовільний. Основні засоби відображені у звітності за справедливою вартістю. Амортизацію нараховується наступними методами: - основні засоби - прямолінійний метод; - нематеріальні активи - прямолінійний метод; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 100% вартості в першому місяці використання. Оцінка вартості запасів здійснюється за балансовою вартістю. Протягом звітної періоду товариство застосовувало метод оцінки вибуття запасів ФІФО, використання якого було незмінним протягом вказаного періоду. Фінансові інвестиції в Товариства відсутні.
4. Політика щодо фінансування діяльності Товариства ґрунтується на засадах повного забезпечення своїх потреб за рахунок продукції, що виробляється, робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
5. У звітному році Товариство не проводило досліджень та розробок.
6. 1) Основним видом діяльності Товариства є: виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Окрім цього Товариство надає в оренду власне нерухоме майно.
2) Протягом звітної періоду працівниками Товариства виготовлено 4 658,39 кг хліба та хлібобулочних виробів, на суму 120 000 грн.
3) Середньореалізаційні ціни на хліб та хлібобулочні вироби коливаються у діапазоні від 20,76 грн до 30,76 грн, в залежності від розмірів виробів.
4) Загальна сума виручки за звітний період становить 568 тис. грн.
5) Товариство реалізовує свої товари та послуги на території України, тому експорту немає.
6) Робота Товариства не залежить від сезонних змін.
7) Основні клієнти - Акціонерне товариство "Укрпошта", Товариство з обмеженою відповідальністю "Тайстра Груп", Фізична особа - підприємець Гадз Петро Іванович.
8) Товариство продає товар та надає послуги лише за місцезнаходженням на території України. Клієнтами Товариства є лише локальні фізичні і юридичні особи.
9) Товариство реалізовує свій товар самостійно, без посередників, на пряму кінцевим споживачам.
10) Основним постачальником сировини є Приватне підприємство "Науково - виробниче об'єднання

"Енергоощадні технології" (постачає борошно), Товариство з обмеженою відповідальністю "Ясно+" (постачає електроенергію), Товариство з обмеженою відповідальністю "Рубіс" (постачає маргарин). Всі постачальники знаходяться на території України.

11) Розвиток економіки та соціальної сфери України в цілому та в кожному регіоні зокрема, неможливий без розвитку такої галузі, як виробництво хліба та хлібобулочних виробів. А тому, ритмічна робота нашої галузі на сьогоднішній день є невід'ємною ділянкою в загальному розвитку і покращенню життєвого рівня населення. Проте, на сьогоднішній день галузь виробництва хліба та хлібобулочних виробів переживає дуже складні часи, у зв'язку із важким фінансовим станом на території України та масовим виїздом населення за межі території України, внаслідок чого зменшився попит на хліб та хлібобулочні вироби.

12) У своїй діяльності Товариство використовує лише виробничі та інформаційні технології.

13) Місце особи на ринку: у зв'язку із важким фінансовим станом на території України та масовим виїздом населення за межі території України продаж хліба та хлібобулочних виробів не користується великим попитом.

14) Конкуренція в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів є досить великою. Основними конкурентами підприємства є Товариство з обмеженою відповідальністю "Агробізнес", Приватне підприємство "Файний пекар", Приватне підприємство "Андріатика", які здійснюють аналогічні види діяльності.

15) Перспективні плани розвитку емітента: отримання прибутку від основної діяльності, збільшення об'ємів реалізації хліба та хлібобулочних виробів.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента, пов'язані із змінами кон'юнктури ринку, в якому діє емітент, суперечливістю існуючої системи оподаткування, недосконалістю та нестабільністю діючих норм господарчого законодавства, форс - мажорні, котрі є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються емітентом. Крім того, Товариство має політичні та макроекономічні ризики: - важкий фінансовий стан на території України та масовий виїзд населення за межі території України; - податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому тощо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній діяльності та погашення поточних зобов'язань.

9. У 2022 році Товариство планує збільшити об'єми реалізації хліба та хлібобулочних виробів, за рахунок проведення додаткових рекламних компаній. Впродовж наступних років планується вживання заходів щодо підвищення технічного рівня Товариства. Покращити фінансове становище передбачається за рахунок зменшення затрат, скорочення запасів та зменшення дебіторської заборгованості. На діяльність товариства в майбутньому можуть вплинути катаклізми, несприятлива політична ситуація, фінансова криза, які спонукатимуть до скорочення працівників, зростання цін на матеріали та збільшення витрат. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є - загострення військових дій, що в подальшому переросло в повномасштабну війну між російською федерацією і Україною (початок війни 24.02.2022 року) та економічні фактори.

10. За останні п'ять років Товариство не здійснювало основних придбань та відчужень активів. Товариство не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з діяльністю.

11. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності зміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з

відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати пов'язані з ними, визнаються в балансовій вартості основних засобів як зміна об'єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у ремонт понесення. Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом і за 12 місяців 2021 року складає 995 тис. грн. Інвентаризацію основних засобів було проведено станом на 01 листопада 2021 р. Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного звітного періоду і при необхідності корегуються. Основні засоби Товариство не орендує, а здає в оренду. Значних правочинів, щодо основних засобів протягом звітного періоду не було. Способи утримання активів визначаються директором та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. Ступінь використання обладнання 30%. Основні засоби знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, 89. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство немає.

12. На діяльність емітента негативно впливає нестабільність чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможності замовників Товариства, введення важкий фінансовий стан на території України. На фінансовий стан підприємства також впливає погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі. На думку працівників Товариства, є велика залежність підприємства від законодавчих або економічних обмежень.

13. На кінець звітного періоду Товариство укладених, але невиконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період склала 5 осіб, середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня - 1 осіб, чисельність осіб, які працюють за сумісництвом у Товаристві - 1 особа. Розмір фонду оплати праці за 2021 рік збільшився у порівнянні із попереднім 2020 роком на 47 тис. грн і склав 255 тис.грн.

15. Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному році не надходило.

16. Податковими пільгами у звітному періоді, товариство, не користувалося. Держзамовлень не одержувало. Підприємство не входить до будь-яких об'єднань. Позови до товариства і товариством не пред'являлись. У звітному році, облігацій і інших цінних паперів товариство не емітувало. Процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших паперів немає. Майно підприємства не знаходиться під заставою, обмежень на його використання немає. Протягом звітного періоду Товариство лише виробляло хліб та хлібобулочні вироби і надавало послуги з оренди нерухомості.

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:	664	664	0	0	664	664
будівлі та споруди	314	314	0	0	314	314
машини та обладнання	350	350	0	0	350	350
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	664	664	0	0	664	664
Додаткова інформація	Будівлі та споруди виробничого призначення використовуються на умовах дотримання внутрішніх правил товариства та чинного законодавства до повного зносу, первісна вартість - 794 тис. грн., ступінь зносу - 60,45 %, ступінь використання - 38 %, сума зносу - 480 тис. грн. Машини та обладнання виробничого призначення використовуються на умовах дотримання внутрішніх правил товариства та чинного законодавства до повного зносу, первісна вартість - 865 тис. грн. ступінь зносу - 59,54 %, ступінь використання - 30 %, сума зносу - 515 тис. грн. Терміни користування основними засобами визначаються директором. Строки та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству України. Змін у вартості основних засобів у звітному році не було. Транспортні засоби, земельні ділянки та інші основні засоби виробничого призначення на товаристві відсутні. Основні засоби невинробничого призначення на товаристві відсутні. Будівлі виробничого призначення надаються в оренду. Орендовані основні засоби на товаристві відсутні. Вартість основних засобів у звітному році не змінювалась. Будь-яких обмежень на використання майна товариства немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		658	653
Статутний капітал, тис.грн		147	147
Скоригований статутний капітал, тис.грн		147	147
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		447,61905	444,21769
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		100,7657	101,7134
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін		

	показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (658 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (147 тис.грн.) - 447,619047619 %. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (658 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (653 тис.грн.) - 100,7656967841 %. Вимоги п. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.
--	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	10	X	X
Розрахунки з бюджетом	31.12.2021	10	X	19.02.2022
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	154	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	31.12.2021	62	X	31.12.2022
Розрахунки зі страхування	31.12.2021	5	X	07.01.2022

Розрахунки з оплати праці	31.12.2021	8	X	07.01.2022
Інші поточні зобов'язання	31.12.2021	79	X	31.12.2022
Усього зобов'язань та забезпечень	X	164	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(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 (основний) 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія "АВС-РЕССТР"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23590607
Місцезнаходження	46008, Україна, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Шашкевича, будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263468
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(035)-225-67-43
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (основний) 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Вид послуг, які надає особа	Проведення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
-----------------------------	---

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, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38(044)-287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

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, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38(044)-287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

	62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	11/19/1/10	587 880	0,25	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень; 3) отримувати дивіденди; 4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках	Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Товариство не здійснювало публічного розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	Товариство є акціонерним товариством, тому інформація не розкривається.

					та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; 6) отримувати інформацію про господарський стан Товариства; 7) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Товариством; 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю; 3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством. Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій		
--	--	--	--	--	--	--	--

					(крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі, за виключенням випадків відчуження Акцій афілійованим особам Акціонерів. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; 3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 4) зміну розміру статутного капіталу.		
--	--	--	--	--	--	--	--

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
05.10.2010	11/19/1/10	Прикарпатське територіальне	UA4000146880	Акція проста бездокумента	Електронні іменні	0,25	587 880	146 970	100

		управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку		рна іменна					
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Торгівля акціями емітента на біржі чи на організаційно-оформленому позабіржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу (делістингу) цінних паперів на фондових біржах у звітному році не було. Товариство не має намірів щодо допуску цінних паперів в найближчий час до лістингу. В звітному році емітент не здійснював додаткового випуску простих іменних акцій. Акції Товариства існують в електронній формі. 13.03.2012р. проведено заміну свідоцтва, в зв'язку з зміною типу товариства, в Прикарпатському територіальному управлінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Додаткове розміщення простих електронних іменних акцій товариство у звітному році не проводило.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000146880	180126	0	407754

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
05.10.2010	Прикарпатське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000146880	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.02.2020р. № 84 заборонено торгівлю цінними паперами Товариства з 26.02.2020р. (заборонено вчинення тоговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери та прав за ними).	Не визначено.

Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 84 від 25.02.2020
----------------------	--

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
05.10.2010	11/19/1/10	UA4000146880	587 880	146 970	180 126	0	0
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н від Строк обмеження: д/н Характеристика обмеження: Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н від Строк обмеження: д/н Характеристика обмеження: Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н від Строк обмеження: д/н Характеристика обмеження: Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Обмежень згідно рішення суду або уповноваженого державного органу немає.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	120	21,13
68.20. - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	448	78,87

4. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства Степанов Віктор Олександрович підтверджує, що наскільки це йому відомо, річна фінансова

звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт

керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності та

стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській

діяльності. Річна інформація емітента ідентична та достовірна інформація і розкрита відповідно до вимог

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за

такими цінними паперами, згідно рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради АТ "Чортківський хлібо завод" Олешка Олександра Михайловича! Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Наглядової ради, хочу звернутися до кожного із вас. Україна на цей час перебуває у важкій фінансовій ситуації. Незважаючи на таку фінансову ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо. Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави. Ми дякуємо за вашу лояльність і довіру до Товариства. При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Хочемо висловити вам щире подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас. Слава Україні! З повагою Голова Наглядової ради АТ "Чортківський хлібо завод".

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

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від Директора АТ "Чортківський хлібозавод" Степанова Віктора Олександровича! Шановні друзі! Від імені всього керівництва нашого Товариства дозвольте висловити щиру вдячність за вашу постійну підтримку та довіру. Цей рік став для нас ще одним кроком уперед. Протягом минулого року наше Товариство, незважаючи на складні часи, змогло вистояти та здійснювати діяльність протягом усього року. Дякуємо, що залишаєтеся з нами на цьому шляху. Ми відкриті до ваших відгуків і пропозицій і готові до нових викликів, які принесе майбутнє. Сьогодні ми підведемо підсумки нашої роботи за 2021 рік, обговоримо проблеми які нас хвилюють, намітимо шляхи їх вирішення. Виходячи з виробничої програми товариство за 2021 рік отримало чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг в сумі 568 тис. грн., інших доходів не отримувало. Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг склала 563 тис. грн., інші витрати 0 тис.грн. Від реалізації робіт, товарів та послуг товариство отримало 5 тис.грн прибутку. Дебіторська заборгованість носить поточний характер і становить 35 тис.грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 164 тис. грн. Підприємство забезпечило протягом звітних періодів виконання своїх зобов'язань перед бюджетом, та цільовими фондами. Слава Україні! З повагою Директор АТ "Чортківський хлібозавод".

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В зв'язку з важким фінансовим станом в країні перспективи розвитку вкрай важко спрогнозувати. Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від поточної діяльності, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

Не зважаючи на зростання конкуренції у даній галузі Товариство планує продовжувати працювати.

Товариство намагається зберегти позиції на ринку надання своїх послуг, незважаючи на фінансовий стан.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

відсутня, оскільки протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини

щодо похідних цінних паперів

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не

використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

У своїй діяльності товариство схильне до впливу певного ряду ризиків. Основним ризиком діяльності Товариства є спеціалізація та залежність від цін за надання послуг (ціновий ризик), кредитний ризик - відсутній, ризик ліквідності та ризик грошових потоків Товариства виражені помірно.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	В статуті та/або внутрішніх документах АТ не визначено мету щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	Відповідно до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Додаткові права міноритарних акціонерів Статутом та внутрішніми положеннями Товариства не передбачено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову	так	Акціонери мають можливість письмово звернутися (в тому числі за допомогою електронної пошти) із запитом на

інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		ознайомлення з документами та ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Повідомлення про проведення загальних зборів містить інформацію, виключно, яка вимагається Законом України "Про акціонерні товариства". Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	У випадку проведення дистанційних загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Голова Наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства звітує на річних загальних зборах Товариства. Директор і зовнішній аудитор можуть брати участь у річних загальних зборах Товариства за запрошенням. Рада директорів і посада фінансового директора у Товаристві відсутні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У випадку проведення очних зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Положенням про Загальні збори акціонерного товариства "Чортківський хлібозавод" затверджено регламент проведення очних загальних зборів Товариства.
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	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано та у звітному році законодавством не передбачено). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

днів з дати проведення загальних зборів		
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	На власному вебсайті Товариства розміщується повідомлення про проведення зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радую затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
3) поглинання		
Радую визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
4) інші стейкхолдери		
Радую затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами в Товаристві не затверджувалася. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію, відсутній. Обґрунтування відхилення: не є

		обов'язковим.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Статут Товариства визначає, що член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Внутрішні документи Товариства визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради діяти етично та сумлінно. Наглядова рада визначає та контролює дотримання корпоративних цінностей, які базуються на високих стандартах ведення бізнесу та ділової етики.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Статут Товариства визначає, що посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства. Згідно із Положенням про наглядову раду член наглядової ради може отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, за відсутності відповідного допуску).
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює оцінку діяльності виконавчого органу, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Статут особи та/або її внутрішні	ні	Дана практика не застосовується

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		акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами Товариства). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами Товариства). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами Товариства). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами Товариства). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами Товариства). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є

		обов'язковим.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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; ґ) 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	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради	так	Функції Голови наглядової ради

визначаються у внутрішніх документах особи		визначаються у статуті та положенні про наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	У Товаристві створено посаду та призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В складі Наглядової ради не створено комітет з питань аудиту. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В складі Наглядової ради не створено комітет з питань аудиту. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з призначень не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань винагороди не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань ризиків не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Відповідно до Статуту Директор не розробляє стратегію Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язку для Наглядової ради щодо визначення ефективності Виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Виконавчий орган регулярно звітує	ні	Дана практика не застосовується

Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи		акціонерним товариством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на	ні	Дана практика не застосовується акціонерним Товариством.

підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи		Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Дана практика не застосовується акціонерним Товариством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Дана практика не застосовується акціонерним Товариством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Окремий внутрішній нормативний документ, що регулює питання оприлюднення інформації, у Товаристві відсутній. Товариство керується вимогами чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На головній сторінці власного веб сайту Товариства створено рубрику "Інформація для акціонерів та стейкохолдерів".
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "триох ліній захисту"	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради)	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано).

директорів)		Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

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

Дата проведення	26.03.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 46400, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Гайова, буд. 30, в актовому залі. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання порядку денного № 1: Обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів в такому складі: Голова лічильної комісії - Пшебильська Ганна Іванівна, члени лічильної комісії - Федорів Володимир Михайлович, Смук Антоніна Богданівна.	
Питання порядку денного № 2: Обрання голови та секретаря Зборів. Прийняте рішення: Обрати голову та секретаря Зборів в такому складі: Голова Зборів - Олешко Олександр Михайлович, Секретар Зборів - Степанов Віктор Олександрович.	
Питання порядку денного № 3: Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. Прийняте рішення: Затвердити регламент Зборів: виступаючим до 15 хв., доповідачам до 15 хв., відповіді на запитання до 5 хв., на обговорення до 5 хв.	
Питання порядку денного № 4: Розгляд звіту директора Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік.	
Питання порядку денного № 5: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.	
Питання порядку денного № 6: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.	
Питання порядку денного № 7: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.	
Питання порядку денного № 8: Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Направити отриманий прибуток за 2020 рік на розвиток Товариства.	
Питання порядку денного № 9: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Олешко Олександра Михайловича - голови Наглядової ради; Ліщини Ігоря Васильовича представника акціонера товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд" - член Наглядової ради; Демковича Євгена Адольфовича представника акціонера приватного підприємства "Агросервіс" - член Наглядової ради.	

Питання порядку денного № 10: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Олешка Олександра Михайловича, як акціонера;

Ліщину Ігоря Васильовича, як представника акціонера - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд";

Бойчука Володимира Михайловича, як представника акціонера - юридичної особи приватного підприємства "Агросервіс".

Питання порядку денного № 11: Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними - директора Товариства.

Питання порядку денного № 12: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень уповноваженій особі для підписання Статуту Товариства.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, надати повноваження уповноваженим особам, для підписання Статуту Товариства, а саме директору Товариства або голові та секретарю Зборів.

Питання порядку денного № 13: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із змінами до статуту Товариства.

Прийняте рішення: Уповноважити (з правом передоручення) директора Товариства здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із змінами до статуту Товариства.

Питання порядку денного № 14: Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції.

Прийняте рішення: Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції.

Питання порядку денного № 15: Припинення повноважень голови ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства Олешко Ольги Степанівни з 26.03.2021р.

Питання порядку денного № 16: Виступлення Товариством фінансовим та майновим поручителем та надання повноважень директору Товариства на укладання відповідних правочинів.

Прийняте рішення: Рішення не прийняте.

Питання порядку денного № 17: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Прийняте рішення: Рішення не прийняте.

Питання порядку денного № 18: Зміна основного виду економічної діяльності Товариства.

Прийняте рішення: Змінити основний вид економічної діяльності Товариства на вид економічної діяльності 10.71 "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання".

Питання порядку денного № 19: Приведення у відповідність відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прийняте рішення: Привести у відповідність відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом виключення відомостей про акціонерів з розділу "Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа", а саме виключення наступної інформації:

"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД", Код ЄДРПОУ:30691014, Місцезнаходження: Україна, 47740, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, селище міського типу Великі Бірки, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 134, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9460,00

УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА " АГРАРНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА ", Код ЄДРПОУ:30954568, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 46000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Чистилів, ВУЛИЦЯ ГРАБАСА, будинок 2, корпус Б, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 14121,00

ЛІЩИНА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 46000, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 18, квартира 3, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7899,00

СТАДНИК ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 46000, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЧУБИНСЬКОГО, будинок 4, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3810,00

ПАРХОМЕНКО НІНА ЗАХАРІВНА, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 46000, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ БРОВАРНА, будинок 23, квартира 4, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20520,00

ОЛЕШКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ БРОВАРНА, будинок 23, квартира 4, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 19199,00 255 чоловік., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 71961.

Та внести до розділу "Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа" інформації наступного змісту: "АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 146970,00 грн.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

У звітному році не вимагалось розміщувати на веб-сайті Товариства протокол загальних зборів.

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	Назва комітету	Назва комітету -

				- 1	- 2	3
Олешко Олександр Михайлович, 12 місяців (Голова Наглядової Ради, 12 місяців)			X			
Ліщина Ігор Васильович, 12 місяців						
Бойчук Володимир Михайлович, 9 місяців і 6 днів						
Демкович Євген Адольфович, 2 місяці і 26 дні						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Про скликання річних Загальних зборів Товариства та визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів; визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів та проектів рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; визначення взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного; затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів; прийняття рішень щодо пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного загальних зборів; затвердження порядку денного; затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування; призначення (обрання) реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на загальних зборах 26.03.2021р.; обрання корпоративного секретаря.

Звіт ради

Звіт Наглядової ради АТ "Чортківський хлібозавод" за 2021 рік.

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради). Відповідно до закону Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Відповідно до Статуту Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Протягом звітного року Наглядова рада Товариства працювала у складі 3 осіб: Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради.

В звітному році, 26.03.2021р. рішенням загальних зборів було обрано 3 членів Наглядової ради Товариства, які 26.03.2021р. рішенням наглядової ради обрали Голову Наглядової Ради.

Станом на кінець звітнього року, а саме на 31.12.2021р. діє наступний склад Наглядової Ради:

Голова Наглядової Ради - Олешко Олександр Михайлович, як акціонер;

Член Наглядової Ради - Ліщина Ігор Васильович, як представник акціонера - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд";

Член Наглядової Ради - Бойчук Володимир Михайлович, як представник акціонера - юридичної особи приватного підприємства "Агросервіс".

Члени діючого складу Наглядової ради відповідають встановленим вимогам та мають бездоганну ділову репутацію. Члени Наглядової ради мають різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички. Колективна придатність наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру та обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства. Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури у Товаристві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки. Наглядова рада здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві, а також сприяє їхньому врегулюванню.

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

За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки наглядової ради можна констатувати наступне: діючий склад Наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з Директором Товариства. В кожного члена Наглядової ради належний рівень ефективності виконання покладених на нього функцій та обов'язків. Члени Наглядової ради відповідають законодавчим вимогам щодо кваліфікації, знань, навичок та особистісних якостей, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу Наглядової ради в цілому. Члени Наглядової ради мають необхідну професійну компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків. В звітному році Наглядова рада продовжує належним чином, компетентно та ефективно виконувати покладені на неї функції, постійною здійснює пошук ефективних можливих шляхів розширення господарської діяльності.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

На засіданнях Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради не є незалежними директорами.

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

Окремі комітети Наглядової ради Товариства не утворювались.

Комітет ради з питань аудиту не утворювався.

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

Наглядова рада Товариства за період 2021 року працювала згідно закону, положення про Наглядову раду та Статуту Товариства. Порушень закону, положення та Статуту не було. Товариство кредитних договорів в 2021 році не уклало. Діяльність Товариства проводилася відповідно до закону, положення та Статуту Товариства. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Засідання Наглядової ради скликалися за ініціативою Голови Наглядової ради в міру необхідності. Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та контролем їх виконання. Перевірки, в т. ч. з власної ініціативи не проводилися.

Розглянувши звіти Директора за 2021 рік, Наглядова рада відмітила зменшення прибутку, який у 2021 році склав 5 тис.грн. На думку Наглядової ради, фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах повністю та достовірно відображає фінансовий стан Товариства. Наглядова рада протягом звітнього періоду здійснювала контроль за ходом виконання рішень минулих загальних зборів та діяльністю Директора. Позачергові збори акціонерів не проводилися.

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

Внутрішня структура Наглядової ради: Голова та 2 члени Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.

Протягом 2021 року Наглядова рада Товариства працювала в таких складах.

До 26.03.2021р. в наступному складі:

Голова Наглядової Ради - Олешко Олександр Михайлович;

Член Наглядової Ради - Ліщина Ігор Васильович представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд";

Член Наглядової Ради - Демкович Євген Адольфович представник акціонера Приватного підприємства "Агросервіс".

З 26.03.2021р. в наступному складі:

Голова Наглядової Ради - Олешко Олександр Михайлович, як акціонер;

Член Наглядової Ради - Ліщина Ігор Васильович, як представник акціонера - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд";

Член Наглядової Ради - Бойчук Володимир Михайлович, як представник акціонера - юридичної особи приватного підприємства "Агросервіс".

У голосуванні кожний член Наглядової ради мав один голос. Рішення приймалися колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні. Для зменшення збитковості Товариства, Наглядовою радою були скликані загальні збори Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства О. М. Олешко.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Степанов Віктор Олександрович, 12 місяців
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор Товариства здійснював у звітному році управління поточною діяльністю Товариства. Директор без довіреності діяв від імені Товариства, в тому числі представляв його інтереси, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Директора належало вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства в звітному році вирішував наступні питання: - організація господарської діяльності Товариства; - розробка та виконання оперативних планів роботи

	Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання; - розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та Наглядовою радою; - організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності; - контроль стану приміщень, споруд, обладнання; - вирішення кадрових питань.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	д/н
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	д/н
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	д/н
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт Директора АТ "Чортківський хлібозавод" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Директор є постійно діючим одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю згідно з законом, Статутом Товариства, положенням про виконавчий орган. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. У межах своєї компетенції Директор Товариства діє від імені Товариства, підпорядкований та підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

2) Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Директор відповідає встановленим вимогам та має бездоганну ділову репутацію. Директор має різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички. Навики і вміння Директора відповідають розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру та обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства.

Директор є професіоналом з необхідними навичками та знаннями, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, та має необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в фінансовому секторі. Директор розуміє свої повноваження та відповідальність, дотримується високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків. У звітному році Директор Товариства діяв в межах законодавства України та повною мірою виконував покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимального

використання ресурсів Товариства, збереження фінансової стабільності Товариства.

Директор Товариства здійснює діяльність як посадова особи на інших юридичних особах, а саме він є: Членом наглядової ради ПрАТ "Овочплодторг" код ЄДРПОУ 30453952, Директором ПрАТ "Тернопільавтогосп" код ЄДРПОУ 05383448, Фізичною особою-підприємцем РНОКПП 2040318535.

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

Поставлені цілі Директором виконано у достатній мірі. Оцінка діяльності Директора:

Робота Директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і закону, Статуту Товариства, положенню про виконавчий орган. Директор Товариства забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури. У звітному році діяльність Директора була відкритою і конструктивною. Порухення рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Директора не встановлено.

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

Виходячи з виробничої програми Товариство за 2021 рік отримало чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг в сумі 568 тис. грн., інших доходів не отримувало. Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг склала 563 тис. грн.

Від реалізації робіт, товарів та послуг товариство отримало 5 тис. грн прибутку.

Дебіторська заборгованість носить поточний характер і становить 35 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 164 тис. грн.

На даний час основним видом діяльності Товариства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Фінансовий стан Товариства зазнає впливу нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні. Директор не може передбачити всі зміни, які в майбутньому матимуть вплив на економіку в цілому та фінансовий стан і розвиток Товариства. Директор вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності і функціонування Товариства.

Директор АТ "Чортківський хлібо завод"
О. Степанов

В.

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

Ім'я	Пшебильська Ганна Іванівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України "Про акціонерні товариства" та цивільно-правовий договір з корпоративним секретарем.
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства.

Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	02.04.2021 б/н
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Цивільно-правовим договором з корпоративним секретарем не передбачено складання звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві 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 Товариством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	д/н
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

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
Олешко Олександр Михайлович			27,025413	27,025413
Олешко Олена Олександрівна			16,641321	16,641321
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд"			6,436687	6,436687

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
252 акціонера			Згідно Переліку акціонерів Товариства, виданого Національним депозитарієм України, 252 акціонера не уклали

			угоди з депозитарною установою, їх акції не голосуючі.
--	--	--	---

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Пшебильська Ганна Іванівна			Корпоративний секретар обрана на посаду згідно рішення Наглядової ради Товариства, протокол № б/н від 02.04.2021р.	До компетенції корпоративного секретаря належить: 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства; 2) надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; 3) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; 4) виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цивільно-правовим договором з корпоративним секретарем.	Посадова особа обирається (призначається) на посаду та припиняє свої повноваження (звільняється) згідно рішення Наглядової ради Товариства. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вирокон чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) в інших випадках передбачених чинним законодавством. Строк повноважень

					корпоративного секретаря, згідно рішення наглядової ради Товариства, необмежено.
--	--	--	--	--	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Олешко Олександр Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової Ради, акціонер
Дата вступу на посаду	26.03.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: д/н Мають виплатити: д/н Прийнято рішення про виплату: д/н
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, що передбачені чинним законодавством України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Ліщина Ігор Васильович
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	Член Наглядової Ради, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд"
Дата вступу на посаду	26.03.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: д/н Мають виплатити: д/н Прийнято рішення про виплату: д/н
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, що передбачені чинним законодавством України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Бойчук Володимир Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової Ради, представник акціонера Приватного підприємства "Агросервіс"
Дата вступу на посаду	26.03.2021

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: д/н Мають виплатити: д/н Прийнято рішення про виплату: д/н
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, що передбачені чинним законодавством України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Степанов Віктор Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	14.02.2014
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату	Виплатили: 7200 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 7200

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: д/н Мають виплатити: д/н Прийнято рішення про виплату: д/н
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 7200 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 7200
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, що передбачені чинним законодавством України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0,101

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 типу акціонерного товариства Відомості про зміну типу акціонерного товариства	02.02.2021	https://chortkivhlib.pat.ua/emitents/reports/special/18053
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб	30.03.2021	https://chortkivhlib.pat.ua/emitents/reports/special/18259

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 Відомості про проведення загальних зборів	24.02.2021	https://chortkivhlib.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=79920

Фінансова звітність мікропідприємництва

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2022.01.01
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"	за ЄДРПОУ	05510929
Територія		за КАТОТТГ	UA6104049
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КВЕД	10.71

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 46400, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Гайова, будинок 30, +380675054514

1. Баланс на 31.12.2021 р. Форма №1-мс

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	664	664
первісна вартість	1011	1659	1659
знос	1012	(995)	(995)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	664	664
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	106	106
Поточна дебіторська заборгованість	1155	41	35
Гроші та їх еквіваленти	1165	31	17
Інші оборотні активи	1190	0	0

Усього за розділом II	1195	178	158
Баланс	1300	842	822

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	517	517
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	136	141
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	653	658
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	67	62
розрахунками з бюджетом	1620	10	10
розрахунками зі страхування	1625	5	5
розрахунками з оплати праці	1630	8	8
Інші поточні зобов'язання	1690	99	79
Усього за розділом III	1695	189	164
Баланс	1900	842	822

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	568	483
Інші доходи	2160	0	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	568	483
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(563)	(472)
Інші витрати	2165	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(563)	(472)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5	11
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	5	11

Керівник

Степанов Віктор Олександрович

Головний бухгалтер

Штатним розкладом не передбачено

