

Титульний аркуш

23.05.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

23/05/1

(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).

Головний виконавчий
директор- директор

(посада)

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

Собакарь В.В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ" (05384910) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: 15.03.2024, Річний звіт ПрАТ "ПОЛТАВСЬКЕ" за 2023 рік затвердити.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://05384910.bs1998.info/?r=vd>

(URL-адреса вебсайту)

23.05.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

Інформація про рейтингове агенство не розкривається за відсутністю.

Судові справи емітента, провадження за якими відкрито у звітному році, та судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, відсутні- інформація не розкривається.

Штрафні санкції у звітному році не накладались на особу - інформація не розкривається.

Посада корпоративного секретаря вакантна - інформація не розкривається.

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

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

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

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

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

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

Боргові цінні папери не випускались - інформація не розкривається.

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

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

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

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

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

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження

таких прав передано іншій особі - не розкривається в зв'язку з відсутністю таких обмежень.

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

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

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

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

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління не застосовується особою - інформація не розкривається.

Практика корпоративного управління особи: Наглядова рада та виконавчий орган не розкривається з затвердженою однорівневою системою управління станом на кінець звітного року.

Особа не є емітентом облігацій - інформація про збори власників облігацій відсутня.

Комітети в складі Ради директорів особи не створювались протягом звітного періоду - інформація не розкривається.

Колегіальний виконавчий орган, крім ради директорів, відсутній - інформація не розкривається.

Комітети в складі виконавчого органу особи не створювались протягом звітного періоду - інформація не розкривається.

Одноосібний виконавчий орган особою не створений - інформація не розкривається.

Звіт виконавчого органу не розкривається за відсутністю.

Корпоративний секретар особою не призначався у звітному періоді - інформація не розкривається.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено - інформація не розкривається.

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

Члени ради директорів винагороди протягом звітного періоду не одержували - інформація не розкривається.

Політика розкриття інформації особою відсутня та не регламентується - інформація не розкривається.

Радник в Товаристві відсутній - інформація не розкривається.

Емітент не здійснює діяльності на ринку фінансових послуг - інформація не розкривається.

Політика розкриття інформації особою відсутня та не регламентується - інформація не розкривається.

Звіт про сталий розвиток не розкривається за його відсутністю.

Структура власності емітента не містить жодних фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з іноземними державами зони ризику - інформація не розкривається.

В органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Емітент не має ніяких ділових відносин з клієнтами/контрагентами як з юридичними, так і з фізичними особами держави зони ризику - інформація не розкривається.

Емітент не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику.

Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент відсутні - інформація не розкривається.

Корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику відсутні - інформація не розкривається.

Емітент не володіє цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику - інформація не розкривається.

Інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента особа не володіє - інформація не розкривається.

Договори/правочини, умовою чинності яких є нехмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні - інформація не розкривається.

Дивідендна політика емітента не затверджена - інформація не розкривається.

Рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не приймалось та не здійснювалось - інформація не розкривається.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не розкривається за відсутністю.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ПОЛТАВСЬКЕ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05384910
4	Дата державної реєстрації	18.12.1996
5	Місцезнаходження	38721, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем'янівка, вул.Центральна, буд.17
6	Адреса для листування	38721, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем'янівка, вул.Центральна, буд.17
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	YSK230918@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://05384910.bs1998.info/?r=vd
12	Номер телефону	+38067-407-70-30
13	Статутний капітал, грн	685300
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	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	35
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.19 - вирощування інших однорічних і дворічних культур 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ПОЛТАВА-БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807595
	IBAN	UA783314890000026006018173001
	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	Загальні збори акціонерів	Станом на 13.04.2023р. кількісний склад власників 312 осіб.	Акціонери згідно переліку власників
2	Рада директорів	Складається з трьох осіб: 1) Голова ради директорів, невиконавчий директор; 2) Член ради директорів, невиконавчий директор; 3) Головний виконавчий директор-директор	Голова ради директорів, невиконавчий директор - Манжос Світлана Вікторівна; Член ради директорів, невиконавчий директор - Манжос Лідія Яківна; Головний виконавчий директор-директор- Собакарь Віталій Володимирович

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 ради директорів, невиконавчий директор	Манжос Світлана Вікторівна			1970	Вища, Полтавський педагогічний університет ім.Королєнка	30	ПП "П'ятий бастион", ТОВ "Фірма "Атолл" 32689819, 21049849 директор ПП "П'ятий бастион", директор ТОВ "Фірма "Атолл"	19.04.2023 три роки	Ні
2	Член ради директорів, невиконавчий директор	Манжос Лідія Яківна			1947	Середня технічна, Полтавський нафтогазовий технікум	32	пенсіонер -	19.04.2023 три роки	Ні
3	Головний виконавчий директор-директор	Собакарь Віталій Володимирович			1968	Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут	34	ТОВ "Останній бастион", ПрАТ "Полтавське" 39203699, 05384910 Директор ТОВ "Останній бастион", тимчасово виконуючий обов'язки директора ПрАТ "Полтавське"	10.04.2020 три роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова ради директорів, невиконавчий директор	Манжос Світлана Вікторівна			827 224	30,18	827 224	0
2	Член ради директорів, невиконавчий директор	Манжос Лідія Яківна			993 664	36,25	993 664	0

3	Головний виконавчий директор-директор	Собакарь Віталій Володимирович			0	0	0	0
---	---------------------------------------	--------------------------------	--	--	---	---	---	---

3. Структура власності

<http://05384910.bs1998.info/?r=vd>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

3. Опис обраної облікової політики:

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

Облік товарно-матеріальних цінностей організовується:

- в бухгалтерії - в сальдових книгах в кількісно сумовому виразі;

- на промисловому складі готової продукції на карточках складського обліку в кількісному виразі;

- на оптовому складі - в кількісно сумовому виразі в закупівельних цінах.

Основними засобами з метою бухгалтерського обліку вважати матеріальні активи, які використовуються в процесі господарської діяльності з очікуваним строком використання більше одного року.

Амортизація основних засобів нараховується:

- для будинків і споруд застосовувати прямолінійний метод за яким річна сума амортизації визначається діленням амортизованої вартості на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів;

- для всіх інших основних засобів використовувати виробничий метод за яким річна сума амортизації визначається як добуток фактичного річного об'єму продукції і виробничої ставки амортизації.

Відпуск та продаж товарів здійснюється за ціною продажу вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів що передані в експлуатацію виключаючи зі складу активів (списувати з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані застаріли або втратили первісно очікувану вигоду або ж за чистою вартістю реалізації яка визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

Відпуск запасів у виробництво здійснюється по методу середньозваженої собівартості.

Вимір у тис. гривень з одним десятковим знаком.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи: підприємство знаходиться на самофінансуванні. Залучень бюджетних коштів різних рівнів у звітному періоді не було.

Політика щодо фінансування діяльності емітента: Використання власних і позикових коштів для фінансування поточних, постійних та інвестиційних витрат. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Оцінка фахівцями емітента можливих шляхів покращення ліквідності не здійснювалась.

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

6. Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та оборотних активів склав у звітному періоді 1157,3 тис. грн., що на 250,2 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком на 27,6%.

У звітному році основними послугами є надання в оренду власного нерухомого майна, основною продукцією, що її виробляє та реалізує емітент є виробництво продуктів рослинництва.

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

Залежність від сезонних змін присутня частково, діяльність виробництва продуктів рослинництва має сезонний характер.

Основні контрагенти по реалізації послуг:

АТ "Полтаваобленерго", ЄДРПОУ 00131819

НВП "Яциново-Слобідський кар'єр піску", ЄДРПОУ 23813421.

7. Особа не є фінансовою установою.

8. Основними ризиками діяльності емітента є наступні.

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

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

Ризик ліквідності: ризик ліквідності - це ризик того, що компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання при настанні строку їх погашення. Політика компанії направлена на те, щоб забезпечити, по можливості, такий рівень ліквідності, який у будь-який момент зможе дозволити компанії виконати свої зобов'язання, щоб уникнути втрат та негативного впливу на репутацію компанії.

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

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

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

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

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

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

9. Стратегії розвитку товариством не розроблялись у зв'язку з відсутністю фінансування та обігових коштів. Реконструкцій та розширення виробництва не планується.

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

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

Значних придбань та відчужень активів протягом останніх п'ять років не відбувалось. У 2019 році реалізовано основних засобів на суму 128,6 тис.грн.

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

11. Основні засоби станом на кінець звітного періоду за первісною вартістю складають 2548,6 тис.грн., за залишковою вартістю 14,5 тис.грн.

Місцезнаходження основних засобів: Полтавська обл., Полтавський район, с.Сем'янівка.

Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.

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

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

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

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

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

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) у 2023 році - 2 особи; чисельність штатних працівників на кінець звітного року - 2 особи; позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - відсутні; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні; фонд оплати праці у 2022 році склав 11,4 тис.грн., фонд оплати праці у 2023 році склав 35 тис.грн.,

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року внаслідок збільшення розміру заробітної плати.

Кадрова програма по забезпеченню рівня кваліфікації працівників відсутня.

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

16. Станом на 31.12.2023р. активи товариства у порівнянні з 2022р. зменшились на 217,1 тис. грн. і складають 1879,1 тис грн.(у 2022р. - 2096,2 тис грн.)

Станом на кінець звітного періоду:

- поточні зобов'язання товариства у порівнянні з 2022р. зменшились на 135,5 тис. грн. і становлять 746,9 тис грн.(у 2022р.- 882,4 тис. грн.)

- загальний розмір власного капіталу товариства становить 1132,2 тис. грн. (у 2022р. - 1213,8 тис. грн.)

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) звітного року збільшився та складає 1157,3 тис грн. (у 2022р. - 907,1 тис. грн.)

Чистий фінансовий результат (збиток) зменшився у 2023р.та склав збиток 81,6 тис. грн. (у 2022р. прибуток 240,9 тис. грн.).

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	26,2	14,5	0	0	26,2	14,5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	26,2	14,5	0	0	26,2	14,5
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	26,2	14,5	0	0	26,2	14,5
Додаткова інформація	Сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 2548.6 тис. грн. Сума зносу складає 2534.1 тис. грн., зношеність основних засобів - 99,43 %. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 14,5 тис. грн.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів,	1 132,2	1 213,8

тис.грн		
Статутний капітал, тис.грн	685,3	685,3
Скоригований статутний капітал, тис.грн	685,3	685,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	165,21	177,12
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	93,28	124,76
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 446,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 446,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	10,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	736,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	746,9	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38044-363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.19 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Слави, буд.11, оф.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	+380472-33-50-68
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення Інша допоміжна діяльність у сфері
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2018
Міжміський код та телефон	+38044-287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.99 - Надання інформаційних послуг
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	1/16/1/11	2 741 173	685 293,25	<p>Акція надає власнику право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Обов'язки власника акцій: -дотримуватись статуту товариства та інших його внутрішніх документів, виконувати</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу відсутні.	д/в

					<p>рішення Вищого органу товариства, прийняті згідно з цим статутом та чинним законодавством України, в тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>-сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим статутом і прийнятими відповідно до нього та згідно з чинним законодавством України</p> <p>рішеннями органів управління та документами товариства;</p> <p>-своєчасно повідомляти товариство про зміну своїх реквізитів та місця проживання (місця знаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення товариства про це протягом до одного місяця з дня таких змін;</p> <p>-у разі прийняття товариством</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>рішення про викуп власних акцій з метою їх анулювання, своєчасно, у строки, встановлені товариством згідно з чинним законодавством України, подати такі акції до викупу;</p> <p>-не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;</p> <p>-виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та цим статутом рішеннями органів управління товариства;</p> <p>-участь у товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою. Набуття статусу акціонера товариства не тягне за собою</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					обов'язковості		
--	--	--	--	--	----------------	--	--

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
10.01.2011	1/16/1/11	Полтавське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000112775	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	2 741 173	685 293,25	100
Додаткова інформація		Акції не включені до котирувального списку, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Фактів лістингу/делістингу ЦП емітента на фондових біржах не було. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000112775	2129740	0	611433

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння	223,6	19,32
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	933,7	80,68

4. Твердження щодо річної інформації

Головний виконавчий директор- директор ПрАТ "Полтавське" повідомляє про те, що наскільки це їй відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Консолідована фінансова звітність не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

д/в

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

д/в

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство планує збільшувати обсяг реалізованої продукції та послуг у порівнянні з минулим роком.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом протягом звітного року не відбувалось.

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

д/в

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

д/в

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або

практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, господарської і фінансово-комерційної діяльності, спрямованої на одержання прибутку і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів, як акціонерів, так і членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	Згідно чинного законодавства України
Права міноритарних акціонерів	ні	Згідно чинного законодавства України
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
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	Відсутнє кумулятивне голосування
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Сем'янівка, вул.Центральна, 17, у в.о.Директора Собакарь В.В. в робочі дні з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення тел.

		(0532)-55-66-09. Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Більшість членів органів управління є акціонерами ПрАТ та приймають участь у річних загальних зборах. Керівник приймає участь за запрошенням.
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 та згідно затвердженого регламенту проведення
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Затверджується на кожних загальних зборах акціонерів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Згідно чинного законодавства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://05384910.bs1998.info/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Відповідна політика не затверджена та прийнята особою
Створено відділ (функцію) з питань	ні	Відділ з питань взаємодії з

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		інвесторами/акціонерами не створено
3) поглинання		
Радою 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	Жодним органом управління не визначено принципи діяльності у разі пропозиції поглинання.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджено та не розкрито таку політику взаємодії
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Особою не визначений перелік своїх стейкхолдерів
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Особа не розкриває звіт за його відсутністю
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	так	Діяльність ради директорів зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, а саме чистий дохід від реалізацій продукції (послуг) збільшився на 38,3% в порівнянні з попереднім аналогічним періодом. Оцінка виконання радою директорів поставлених цілей у звітному періоді є задовільною. Склад, структура та діяльність ради директорів як колегіального органу оцінюється задовільною для вирішення питань діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної

		компетенції загальних зборів.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	Незалежні директори у складі ради директорів особи відсутні.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	так	Представники статті невиконавчих директорів складають 2/3 загального складу ради директорів.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	так	Рада директорів особи складається з голови ради директорів, невиконавчий директор; член ради директорів, невиконавчий директор; головний виконавчий директор - директор.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	д/в
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	Рада директорів не утворювала жодних комітетів.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювала жодних комітетів.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Розмір винагороди виконавчого органу відповідає вимогам встановленому законодавчо рівню
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності особи
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) не залежить від досягнення особою фінансових результатів.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В особі не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації. Розкриття інформації відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.

Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Нагляд здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://05384910.bs1998.info/?r=vd
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою) за рішенням ради директорів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Така перевірка проводиться за ініціативою ради директорів, за рішенням загальних зборів або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	д/в
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Затверджена політика з питань управління ризиками відсутня
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Затверджена декларація схильності до ризиків відсутня
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	д/в
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Затверджений та оприлюднений кодекс етики відсутній
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	д/в
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Затверджена та оприлюднена політика запобігання корупції відсутня
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;	ні	Політика щодо конфлікту інтересів відсутня

б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Щорічну самооцінку членів ради включає звіт ради директорів, що складається щорічно та затверджується річними загальними зборами акціонерів.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	За результатами щорічної самооцінки членів ради план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик не розробляється
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Зовнішній експерт не залучається до комплексної оцінки системи корпоративного управління особи.

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

Дата проведення	19.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.	
РІШЕННЯ:	
1) Обрати лічильну комісію в складі :	
Білик Михайло Григорович - Голова лічильної комісії;	
Окружко Юлія Геннадіївна - член лічильної комісії;	
Вергелес Наталія Петрівна - Член лічильної комісії.	
2.Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	
РІШЕННЯ:	
1)Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.	
2)Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.	
3.Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	

РІШЕННЯ:

- 1)Звіт в.о.Директора за 2022 рік прийняти до відома.
- 2)Визнати роботу в.о.Директора у 2022 році задовільною.
- 4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

- 1)Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.
- 2)Визнати роботу Ревізійної комісії за 2022 рік задовільною.
- 5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

РІШЕННЯ:

- 1)Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2) Прибуток, отриманий в 2022 р. в сумі 240,9 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
- 6.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

РІШЕННЯ:

- 1)В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:

Манжос Сергій Вікторович- Голова наглядової ради;

Манжос Лідія Яківна- Член наглядової ради;

Манжос Поліна Валеріївна- Член наглядової ради.

- 7.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

- 1)В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:

Манжос Світлана Вікторівна - Голова ревізійної комісії;

Довженко Тамара Пилипівна - Член ревізійної комісії;

Курилко Ольга Олегівна - Член ревізійної комісії.

8.Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

РІШЕННЯ:

1)В зв'язку з вступом в дію Закону України "Про акціонерні товариства" із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2)Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Собакаря Віталія Володимировича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

9.Прийняття рішення про припинення повноважень директора.

РІШЕННЯ:

1)В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження в.о.директора Собакаря Віталія Володимировича.

10.Затвердження положень про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря, внутрішній аудит.

РІШЕННЯ:

1)Затвердити положення про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря, внутрішній аудит.

11.Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.

РІШЕННЯ:

1)Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:

Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;

Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;

Собакарь Віталій Володимирович- головний виконавчий директор- директор.

2)Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.

3)Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://05384910.bs1998.info/?r=vd>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Манжос Сергій Вікторович, з 01.01.2023 по 24.04.2023			X			
Манжос Лідія Яківна, з 01.01.2023 по 24.04.2023						
Манжос Поліна Валеріївна, з 01.01.2023 по 24.04.2023						
Манжос Світлана Вікторівна, з 24.04.2023 по 31.12.2023			X			
Манжос Лідія Яківна, з 24.04.2023 по 31.12.2024						
Собакарь Віталій Володимирович, з 24.04.2023 по 31.12.2023						

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:	<p>Рішення засідань Наглядової ради стосувались скликання проведення річних загальних зборів акціонерів особи.</p> <p>Рішення Ради директорів, обраної в зв'язку з затвердженням однорівневої структури управління, стосувались прийняття рішень щодо розгляду, затвердження та погодження умов правочинів товариства, а також затвердження результатів діяльності Ради директорів, підведення попередніх підсумків фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p>

Звіт ради

Звіт ради директорів за 2023 рік був розглянутий дистанційними загальними зборами акціонерів, скликаними 23.04.2024р., прийнято до відома, а також визнано роботу ради директорів у 2023 році задовільною.

Звіт ради директорів за 2023 рік:

1) про внутрішню структуру ради директорів:

Структура ради директорів наступна голова ради директорів, невиконавчий директор; член ради директорів, невиконавчий директор; головний виконавчий директор - директор.

Голова ради директорів-невиконавчий директор та член ради директорів-невиконавчий директор мають право перебувати за місцем знаходження товариства у робочий час незалежно від встановленого на товаристві розпорядку, враховуючи доцільність та необхідність, що визначається головою ради

директорів.

Головний виконавчий директор- директор повинен дотримуватись графіку та регламенту робочого часу, встановленому на товаристві.

2) склад, структура та діяльність ради директорів як колегіального органу оцінюється задовільною для вирішення питань діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Засідання ради директорів скликаються за необхідністю, що визначається головою або членами ради директорів, але не рідше 1 разу на квартал.

3) під час прийняття рішень радою директорів використовується процедура обговорення та голосування. Організаційною формою роботи ради директорів є засідання. Будь-які рішення ради директорів приймаються виключно на її засіданнях. На засіданні ради директорів голова та кожен член ради директорів мають по одному голосу. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів осіб, які входять до складу ради директорів, беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів ради директорів під час прийняття рішень. Діяльність ради директорів значно вплинула на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, а саме чистий дохід від реалізацій продукції (послуг) незначно збільшився на 27,58% в порівнянні з попереднім аналогічним періодом, хоча АТ одержало чистий збиток за звітний період у сумі -81,6 тис.грн.

4) оцінка виконання радою директорів поставлених цілей у звітному періоді є задовільною.

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
Манжос Світлана Вікторівна			827224	827224
Манжос Лідія Яківна			993664	993664
Манжос Поліна Валеріївна			159218	159218

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
Манжос Світлана Вікторівна			<p>Голова ревізійної комісії, обрано рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки</p> <p>В зв'язку з затвердженням однорівневої структури управління особи загальними зборами акціонерів від 19.04.2023р., протокол лічильної комісії складено 24.04.2023р., припинено повноваження посадової особи. На кінець звітного періоду посадові особи, крім ради директорів, відсутні.</p>	<p>Є головою колегіального органу, що проводить планові і позапланові перевірки особи. Планові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року для подання звіту Ревізійної комісії на розгляд черговими загальними зборами акціонерів. Позапланові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за рішенням Загальних Зборів акціонерів; - за рішенням Наглядової ради Товариства; - за рішенням Директора Товариства; - на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності більше 10% голосів; - за власною ініціативою. <p>Ревізійна комісія Товариства може здійснювати службові розслідування на підставах, вказаних в "Положенні про Ревізійну комісію".</p>	Посадова особа обирається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів особи
Курилко Ольга Олегівна			Член ревізійної комісії, обрано рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки.	Є членом колегіального органу, що проводить планові і позапланові перевірки особи. Планові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить за підсумками фінансово-	Посадова особа обирається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів особи

			<p>В зв'язку з затвердженням однорівневої структури управління особи загальними зборами акціонерів від 19.04.2023р., протокол лічильної комісії складено 24.04.2023р., припинено повноваження посадової особи. На кінець звітного періоду посадові особи, крім ради директорів, відсутні.</p>	<p>господарської діяльності за результатами фінансового року для подання звіту Ревізійної комісії на розгляд черговими загальними зборами акціонерів. Позапланові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за рішенням Загальних Зборів акціонерів; - за рішенням Наглядової ради Товариства; - за рішенням Директора Товариства; - на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності більше 10% голосів; - за власною ініціативою. <p>Ревізійна комісія Товариства може здійснювати службові розслідування на підставах, вказаних в "Положенні про Ревізійну комісію"</p>	
Довженко Тамара Пилипівна			<p>Член ревізійної комісії, обрано рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" від 10.04.2020р. (протокол № 1) терміном на три роки.</p> <p>В зв'язку з затвердженням однорівневої структури управління особи загальними зборами акціонерів від 19.04.2023р., протокол лічильної комісії складено 24.04.2023р., припинено повноваження посадової особи. На кінець звітного періоду посадові особи, крім ради директорів, відсутні.</p>	<p>Є членом колегіального органу, що проводить планові і позапланові перевірки особи. Планові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року для подання звіту Ревізійної комісії на розгляд черговими загальними зборами акціонерів. Позапланові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за рішенням Загальних Зборів акціонерів; - за рішенням Наглядової ради 	<p>Посадова особа обирається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів особи</p>

				<p>Товариства; - за рішенням Директора Товариства; - на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності більше 10% голосів; - за власною ініціативою. Ревізійна комісія Товариства може здійснювати службові розслідування на підставах, вказаних в "Положенні про Ревізійну комісію"</p>	
--	--	--	--	---	--

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності АТ.	http://05384910.bs1998.info/?r=vd
2	Положення про раду директорів	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ради директорів товариства (далі ради директорів), а також права, обов'язки та відповідальність ради директорів.	http://05384910.bs1998.info/?r=vd
3	Положення про загальні збори акціонерів	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а також порядок прийняття рішень загальними зборами	http://05384910.bs1998.info/?r=vd
4	Положення про корпоративного секретаря	Положення визначає правовий статус, порядок призначення та звільнення корпоративного секретаря, його права та обов'язки	http://05384910.bs1998.info/?r=vd

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Емітент повідомляє, що 24.04.2023р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 19.04.2023р., на яких прийнято рішення: в зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинено повноваження та обрано посадові особи ПрАТ "Полтавське".	24.04.2023	http://05384910.bs1998.info/?r=vd

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	<p>Відомості про проведення загальних зборів Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Полтавське" (код ЄДРПОУ 05384910, місцезнаходження: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Сем'янівка, вул.Центральна, 17) повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Полтавське" та дата завершення голосування - 19 квітня 2023 року відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами)</p>	16.03.2023	<p>https://smida.gov.ua/db/feed/88836</p> <p>http://05384910.bs1998.info/?r=vd</p>

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2024.01.01
			05384910
			UA5308037 0010073240
Територія	Приватне акціонерне товариство	за КАТОТТГ	111
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	01.11
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур			
Середня кількість працівників, осіб: 2			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Сем'янівка, вул.Центральна, буд.17, +38067-407-70-30			

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1652,7	1652,7
Основні засоби	1010	26,2	14,5
первісна вартість	1011	2548,6	2548,6
знос	1012	(2522,4)	(2534,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1678,9	1667,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	139,5	107,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	22,8	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	128,3	65,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	109,1	38,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,7	0,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	16,9	0
Усього за розділом II	1195	417,3	211,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0

Баланс	1300	2096,2	1879,1
---------------	------	--------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	685,3	685,3
Додатковий капітал	1410	638,2	638,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-109,7	-191,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1213,8	1132,2
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: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7,8	2,4
розрахунками з бюджетом	1620	22,9	10,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	851,7	733,8
Усього за розділом III	1695	882,4	746,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2096,2	1879,1

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1157,3	907,1
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1157,3	907,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1080,5)	(550,2)
Інші операційні витрати	2180	(158,4)	(116)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1238,9)	(666,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-81,6	240,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-81,6	240,9

Керівник

Собакаръ В.В.

Головний бухгалтер

