

## Титульний аркуш

03.10.2023

(дата реєстрації емітентом 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

ГАБЕЛКОВ ОЛЕКСАНДР

МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05507152
4. Місцезнаходження: 14021, Україна, Новозаводський р-н, Чернігів, Старобілоуська, 71
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 64-60-01, (0462) 64-60-01
6. Адреса електронної пошти: kochkalova@ulf.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.03.2023, 24
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

meat-rytm.com.ua/річна/

(URL-адреса сторінки)

03.10.2023

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                            | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                      |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах                                                                                                                                                    |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря                                                                                                                                                                  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                       |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента                                                                                                                |   |
| 7. Судові справи емітента                                                                                                                                                                                    |   |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента                                                                                                                                                                             |   |
| 9. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                              | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)                                                                | X |
| 1) інформація про органи управління                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента                                                                                                                                                                    | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                             | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                      | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення                                                                                |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)                                                                                                                       | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування    | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                | X |
| 4) звіт про корпоративне управління                                                                                                                                                                          | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент                                                                                                                                           | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                      | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги                                                                                                     | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)                                                                                                                                             | X |
| - інформація про наглядову раду                                                                                                                                                                              | X |
| - інформація про виконавчий орган                                                                                                                                                                            | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента                                                                                                                    | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента                                                                                                                     | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента                                                                                           | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента                                                                                                                                                  | X |
| - повноваження посадових осіб емітента                                                                                                                                                                       | X |

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій                                                                                   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                      | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду                                                                                                                                                             |   |
| 18. 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)                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента                                                                                              |   |
| 21. Інформація про 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                                    | X |
| 22. 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 | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами                                                                                                                                                                | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента                                                                                                                                                                          | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                       | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                               |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                     |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                           |   |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                                            |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                                            |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість                                                                                   |   |
| 29. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                             | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)                                                                                    |   |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Приватне акціонерне товариство не розкриває таку регулярну річну інформацію:

1. Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

2. Інформацію щодо посади корпоративного секретаря;

3. Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення;

4. Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

5. Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

6. Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

7. 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);

8. Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
10. Річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
11. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
12. Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
13. Звіт про платежі на користь держави.

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":

1. Відомості про участь Емітента в інших юридичних особах - Емітент корпоративними правами не володіє.
2. Інформація про рейтингове агентство - Емітент рейтингову оцінку не проводив і до рейтингового агентства не звертався.
3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітента - філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітент не має.
4. Судових справ щодо Емітента за звітний період не було.
5. Штрафні санкції до Емітента органами державної влади у звітному періоді, не застосовувалися.
6. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звітний період змін не було.
7. Інформація про інші цінні папери, випущені Емітентом - інші цінні папери не випускались.
8. Інформація про похідні цінні папери Емітента - похідні цінні папери не випускались.
9. Інформація про придбання власних акцій Емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викуплялись.
10. Інформація про наявність у власності працівників Емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого Емітента - працівники Емітента акціями Емітента не володіють.
11. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - у звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися.
12. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.
13. Інформація про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.
14. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента, немає.
15. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.
16. У Емітента не було особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
17. Інформації про випуски іпотечних облігацій, інформації про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 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, інформації про випуски

іпотечних сертифікатів, інформації щодо реєстру іпотечних активів немає, оскільки Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

18.Основних відомостей про ФОН, інформації про випуски сертифікатів ФОН, інформації про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунку вартості чистих активів ФОН, правил ФОН немає, оскільки Емітент сертифікати ФОН не випускав.

У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбулася, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме 01.01.1900. Незаповнені графи Емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

АТ "РИТМ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

30.12.1994

**4. Територія (область)**

**5. Статутний капітал (грн)**

35277537,5

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

1

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

46.32 - Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

10.11 - Виробництво м'яса

- - -

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ Ощадбанк Чернігівська філія, МФО -

2) IBAN

UA333535530000026046300017408

3) поточний рахунок

UA333535530000026046300017408

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Зміни в організаційній структурі не відбувалося. У перспективі Товариство не планує створювати нові структурні підрозділи. Товариство дочірних підприємств та відокремлених структурних одиниць не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

### **операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1. Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - немає, всього працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осіб) - 1. Фонд оплати праці за 2022 - 7,8 тис. грн. Розмір оплати праці проти минулого року збільшився на 0,06 тис грн. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників. Кадрової програми немає.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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

Для здійснення організаційних заходів щодо господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання і надання звітності по Товариству видано Наказ про організацію бухгалтерського обліку №01-2019 від 03.01.2020 року. Оцінка вартості активів Товариства здійснена за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікової політики, а також на суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятись від цих оцінок. Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійної думки керівництва, яка заснована на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос та умови, у яких експлуатуватимуться ці активи. Зміна будь-якої із цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000грн. Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Керівництво застосовує справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до



нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, ураховується як зміна облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу і балансовою вартістю активу, а визнається у прибутках і збитках. Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю:

- грошові кошти та їх еквіваленти: первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості;
- депозити (крім депозитів до запитання): первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків;
- інструменти капіталу: первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки;
- інвестиційна нерухомість: первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки;
- дебіторська заборгованість: первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки;
- поточні зобов'язання: первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**  
відсутні

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською**

**діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Станом на 31 грудня 2014 року всі основні засоби товариства було відчужено. Орендованих основних засобів Товариство не має.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

На діяльність Товариства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці, неплатоспроможність населення, відсутність дешевих кредитів. Негативно на діяльність Емітента вплинуло поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та збройна агресія російської федерації.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Товариством обрана політика самофінансування. Можливими шляхами покращення ліквідності Товариства є отримання кредитування на пільгових умовах, залучення інвестиції та отримання від замовників попередньої оплати перед виконанням договірних зобов'язань. Для покращення фінансового становища Товариства протягом 2022 р. незалежні фахівці, консультанти та спеціалісти не залучались.

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

У звітному році укладених Товариством, але невиконаних договорів на кінець року не було.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності Товариства не розроблялася та не проведена.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Досліджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Відсутня

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура                                       | Персональний склад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наглядова рада            | Голова Наглядової ради, 2 члени Наглядової ради | Прокоша Богдан Сергійович - Голова наглядової ради, Олексюк Андріан Іванович - член наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Директор                  | Одноосібний виконавчий орган                    | КНИР ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (повноваження припинені 11.10.2022)<br>ГАБЕЛКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (директор з 12.10.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери - власники акцій Товариства.          | Загальні збори акціонерів Товариства складаються з акціонерів Товариства або призначених ними представників.<br>У загальних Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                           | 4              | 5      | 6                   | 7                                                                                     | 8                                                               |
| 1     | Член Наглядової ради (Голова)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Прокоша Богдан Сергійович   | 1981           | Вища   | 18                  | ТОВ "Систем технолоджи компані інвестментс", 34935472, Директор, адвокат              | 19.04.2019, 3 роки                                              |
| 1     | <p><b>Опис:</b><br/>Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 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) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена</p> |                             |                |        |                     |                                                                                       |                                                                 |

винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагорода в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена.

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:

- Основне місце роботи - директор, ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472 (місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Євгена Коновальця, 7/9;

- додатково займає посаду Голови НР в:

1) ПрАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16512, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Батурин, вул. Юшенка В. ім., будинок 61),

2) ПрАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове, вулиця Сільвая, буд. 3),

3) ПрАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Приудайський узвіз, буд. 64),

4) ПрАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1),

5) ПрАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження: 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Миру, буд. 2)

6) ПрАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження: 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1)

7) ПрАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження: 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, вулиця Центральна, будинок 17),

8) ПрАТ "ППК", 05467033, (місцезнаходження: 67550, Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34)

- посаду Члена НР в:

1) ПрАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71)

2) ПрАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1)

3) ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростен, вул.Сергія Кемського, будинок 54 Б),

4) ПрАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська, вул.Івана Яковенка, будинок 143),

5) ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 03170, місто Київ, вул. Перемоги, будинок 20),

6) ПрАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В),

7)ПрАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1),

8) ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 57440, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Калинівка, Березанська ТГ, вул.Центральна, будинок 1),

9) ПрАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 85600, Донецька обл., Мар'їнський р-н, місто Мар'їнка, вул.Заводська, будинок 1А),

10) ПрАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 75024, Херсонська обл., Херсонський р-н, село Чернобаївка, вул.Промислова, будинок 1),

11) ПрАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, (місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29),

12) ПрАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127),

13) ПрАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10).

14) ПрАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53),

15) ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).

16) ПрАТ "БРАЇЛІВСЬКЕ", 00385661, (Вінницька обл., Жмеринський р-н, селище міського типу Браїлів, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 7).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |    |                                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------------------------------------|--------------------|
| Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Прокоша Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 99,213274% Статутного капіталу емітента. Обраний на посаду на підставі рішення Річних Загальних зборах Товариства від 19.04.2019р. та рішення Наглядової ради Товариства від 02.11.2020 р. Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |    |                                          |                    |
| Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Олексюк Андріан Іванович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1985 | Вища | 18 | ПрАТ "Райз-Максимко",<br>30382533, Юрист | 19.04.2019, 3 роки |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Опис:</b><br/>Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 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) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. Також займає посади на наступних підприємствах:<br/>- посаду члена НР в<br/>1.ПрАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71)<br/>2.ПрАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16512, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Батулин, вул. Ющенко В. ім., будинок 61),</p> |      |      |    |                                          |                    |

3.ПрАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове, вулиця Сільвая, буд. 3),  
 4.ПрАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1),  
 5.ПрАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Приудайський узвіз, буд. 64),  
 6.ПрАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження: 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, вулиця Центральна, будинок 17),  
 7.ПрАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження: 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1)  
 8.ПрАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження: 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Миру, буд. 2)  
 - додатково займає посаду Голови НР в ПрАТ "ОКТЯБРЬ", 00414552, (місцезнаходження: 85506, Донецька обл., Великоновосілківський район, селище Благодатне, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 1).

Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи немає. Олексюк А.І. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 99,213274% Статутного капіталу емітента. Обраний на посаду на підставі рішення Річних Загальних зборах Товариства від 19.04.2019р. Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не було.

|          |                          |      |      |    |                                                                               |                                                                                       |
|----------|--------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Директор | Книр Олександр Федорович | 1960 | Вища | 12 | ПП "Менське-Агро",<br>35390219, інженер з охорони<br>праці загального відділу | 03.10.2019,<br>невизначений<br>термін,<br>11.10.2022<br>припинено<br>повноваженн<br>я |
|----------|--------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Опис:**  
 Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення. На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом. Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України. У Товаристві, згідно статуту, діє одноосібний виконавчий орган - директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства Директор, як уповноважений статутом виконавчий орган товариства, приймає рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. У звітному році видавались накази щодо зміни типу товариства, щодо проведення інвентаризації каси, накази з кадрових питань, інші накази щодо основної діяльності Товариства та з адміністративно-господарських питань. Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність. На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім

3

питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради. Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі: " представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами; " вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; " як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; " видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора; " відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах; " вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

Рішенням Наглядової ради АТ "РИТМ" від 03.10.2019р. (Протокол №17), з 04.10.2019р. обрано на посаду директора Книр Олександра Федоровича, відповідно до поданої заяви, на умовах трудового контракту. Посадову особу призначено на невизначений термін. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: менеджер (управитель) в оптовій торгівлі відділу оптової торгівлі ТОВ "ТД "Чернігівський", інженер з охорони праці загального відділу ПП "Менське-Агро". Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було.

Рішенням Наглядової ради АТ "РИТМ" від 11.10.2022р. (Протокол №17), з 11.10.2022р. припинено повноваження Книра Олександра Федоровича на посаді директора АТ "РИТМ".

|          |                                |      |      |    |                                      |                                 |
|----------|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------------|---------------------------------|
| Директор | Габелков Олександр Миколайович | 1960 | Вища | 39 | ТОВ "Егрес Агро", 35493502, директор | 12.10.2022, невизначений термін |
|----------|--------------------------------|------|------|----|--------------------------------------|---------------------------------|

**Опис:**  
 Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення. На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом. Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України. У Товаристві, згідно статуту, діє одноосібний виконавчий орган - директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства. Директор, як уповноважений статутом виконавчий орган товариства, приймає рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. У звітному році видавались накази щодо зміни типу товариства, щодо проведення інвентаризації каси, накази з кадрових питань, інші накази щодо основної діяльності Товариства та з адміністративно-господарських питань. Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність. На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім

4



питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради. Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі: " представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами; " вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; " як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; " видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора; " відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах; " вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

Рішенням Наглядової ради АТ "РИТМ" від 11.10.2022р. (Протокол №17), з 12.10.2022р. обрано на посаду директора Габелкова Олександра Миколайовича, відповідно до поданої заяви, на умовах трудового контракту. Посадову особу призначено на невизначений термін. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Егрес Агро". Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                        | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                               |                                                                                   |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                             | 2                                                                                 | 3                     | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Член Наглядової ради (Голова) | Прокоса Богдан Сергійович                                                         | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради          | Олексюк Андріан Іванович                                                          | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Директор                      | Книр Олександр Федорович                                                          | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Директор                      | Габелков Олександр Миколайович                                                    | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ" | 35428975                                                        | 03170, Київ, пр.Перемоги, будинок 121, корпус В | 99,213274                                                                                        |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                             |                                                                 |                                                 | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| 505 осіб                                                               |                                                                 |                                                 | 0,151389                                                                                         |
| <b>Усього</b>                                                          |                                                                 |                                                 | <b>100</b>                                                                                       |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Щодо вірогідних перспектив подальшого розвитку емітента та щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій треба відмітити, що фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин тому, що діяльність емітента пов'язана з певними ризиками, описаними в розділі "Схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" цієї річної інформації. Збройна агресія російської федерації також негативно вплинула на розвиток Емітента, що не дозволяє Товариству визначити довгострокові плани відновлення та економічного зростання. Після закінчення воєнних дій, стабілізації економіки, відновлення інвестиційної, кредитної політик в аграрному секторі, Товариство буде доклатати всіх зусиль задля можливості повноцінного відновлення господарської діяльності.

### 2. Інформація про розвиток емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ" створено юридичною особою за законодавством України шляхом передачі коштів і участі в підприємницькій діяльності Товариства з метою одержання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими актами України та рішенням засновників. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ" продовжує свою діяльність після зміни типу акціонерного товариства та перейменування з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ" (ідентифікаційний код 05507152), яке, в свою чергу, було новою назвою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "РИТМ" (ідентифікаційний код 05507152). Товариство створено з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, комерційної, консультативної, наукової, та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та

приросту вкладених коштів акціонерів Товариства, забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства. На кінець поточного року Товариством отримано збиток у розмірі 9430,1 тис.грн. Товариство протягом року не здійснювало діяльності за основними видами діяльності, нові види діяльності не впроваджувало. Фінансовий стан Товариства нестабільний.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Протягом поточного року емітентом укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не відбувалося, відповідно ці дії не вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Спеціального документу, який описує характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе наступні елементи: - бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис) - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат) - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перелічені методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Товариство для ефективного управління ризиками здійснює наступні заходи: - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей; - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту; - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління; - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками. Страхування кожного основного виду прогнозованої операції - операції хеджування - не використовуються. Директор підприємства планує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Директор приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси та здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

#### **2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство має схильність до цінних ризиків.

Товариство має схильність до кредитного ризику.

Товариство має схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

У своїй діяльності АТ "РИТМ" керується власними Принципами (Кодексом) корпоративного управління, які були затверджені на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 19 квітня 2018 року та оформлені протоколом №8. Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті товариства, за адресою: <http://meat-rytm.com.ua/>

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління будь-яких фондових бірж, об'єднань юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, а цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

У практиці застосування, Товариство дотримується вимог, визначених виключно діючим законодавством України щодо корпоративного управління.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

За звітний період Товариство не відхилялось у своїй діяльності від положень власного кодексу корпоративного управління. За звітний період Товариство не приймало рішення не застосовувати положення власного кодексу корпоративного управління.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів | річні      | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 30.12.2022 |             |
| Кворум зборів        | 0          |             |
| Опис                 | -          |             |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|                                                                     | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X   |    |
| Акціонери                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше (зазначити)                                                    | -   |    |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

|                                                                                 | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                         |     | X  |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |     | X  |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) |     | X  |
| Підняттям рук                   |     | X  |
| Інше (зазначити)                | -   |    |

#### Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

|                                                                         | Так                                                     | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| Реорганізація                                                           |                                                         | X  |
| Додатковий випуск акцій                                                 |                                                         | X  |
| Унесення змін до статуту                                                |                                                         | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |                                                         | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |                                                         | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |                                                         | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                                         | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                                         | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                                         | X  |
| Інше (зазначити)                                                        | Останні 5 (п'ять) років позачергові збори не скликались |    |

#### Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
|  |     | X  |

#### У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

|                                                                                                                                            | Так | Ні |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Наглядова рада                                                                                                                             |     | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                                           |     | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                                                |     | X  |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |     | -  |
| Інше (зазначити)                                                                                                                           |     |    |

|                                                                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | У звітному періоді річні загальні збори акціонерів не було проведено у зв'язку з відсутністю кворуму. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | За звітний період позачергові загальні збори не скликались. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прокоса Богдан Сеогійович          |                                 | Х                             | <p>-забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;</p> <p>- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;</p> <p>-забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;</p> <p>-здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;</p> <p>-здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;</p> <p>-здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;</p> <p>-забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.</p> |
| Олексюк Андріан Іванович           |                                 | Х                             | <p>-забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;</p> <p>- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;</p> <p>-забезпечення офіційності та прозорості</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;</p> <p>-здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;</p> <p>-здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;</p> <p>-здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;</p> <p>-забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> | <p>За звітний період було проведено наступні засідання наглядової ради.</p> <p>ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №17 від 11 жовтня 2022 року:</p> <p>Слухали по 1-му питанню порядку денного: Прокошу Б.С., який рекомендував обрати головуючим на цьому черговому засіданні Олексюка А.І.</p> <p>Голосували члени наглядової ради:</p> <p>"За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С.(1 голос), Олексюк А.І.(1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.</p> <p>Вирішили: обрати головуючим на цьому черговому засіданні Олексюка А.І.</p> <p>Слухали по 2-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який запропонував:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- припинити 11 жовтня 2022 року повноваження виконавчого органу (директора) Книра Олександра Федоровича;</li> <li>- обрати із 12 жовтня 2022 року виконавчим органом (директором) ГАбелкова Олександра Миколайовича;</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- директору на підставі цього протоколу, у відповідності до законодавства про працю, видати відповідні кадрові накази та забезпечити належні процедури звільнення/призначення.

Голосували члени наглядової ради:

"За" 2 (два) голоси: Прокоса Б.С.(1 голос), Олексюк А.І.(1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногolosно - 100%.

Вирішили:

- припинити 11 жовтня 2022 року повноваження виконавчого органу (директора) Книра Олександра Федоровича;
- обрати із 12 жовтня 2022 року виконавчим органом (директором) ГАБелкова Олександра Миколайовича;
- директору на підставі цього протоколу, у відповідності до законодавства про працю, видати відповідні кадрові накази та забезпечити належні процедури звільнення/призначення.

ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №22 від 07 листопада 2021 року:

Слухали по 1-му питанню порядку денного: Прокосу Б.С., який повідомив, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту товариства та Положення про наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИТМ", рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписується головуєчим на засіданні. Рекомендував обрати головуєчим на цьому позачерговому засіданні наглядової ради Олексюка А.І.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоса Б.С.(1 голос), Олексюк А.І.(1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногolosно - 100%.

Вирішили: обрати головуєчим на цьому позачерговому засіданні наглядової ради Олексюка А.І.

Слухали по 2-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який запропонував:

-Скликати річні загальні збори акціонерів АТ "РИТМ".

-Провести призначені загальні збори акціонерів шляхом дистанційного проведення відповідно до Рішення НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ від 19 вересня 2022 р. № 1183 Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану.

-Встановити, що загальні збори скликаються та проводяться відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі - "Порядок").

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоса Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногolosно - 100%.

Вирішили:

-Скликати річні загальні збори акціонерів АТ "РИТМ".  
-Провести призначені загальні збори акціонерів шляхом дистанційного проведення відповідно до Рішення НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ від 19 вересня 2022 р. № 1183 Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану.  
-Встановити, що загальні збори скликаються та проводяться відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі - "Порядок").

Слухали по 3-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який запропонував:

-визначити дату проведення дистанційних загальних зборів - 30 грудня 2022 року.

-встановити, що дата проведення дистанційних загальних зборів є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили:

-визначити дату проведення дистанційних загальних зборів - 30 грудня 2022 року.

-встановити, що дата проведення дистанційних загальних зборів є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування.

Слухали по 4-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який рекомендував затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів.

Слухали по 5-му питанню порядку денного: Прокошу Б.С., який запропонував:

-укласти з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

-уповноважити директора товариства (розпорядника рахунком у цінних паперах) укласти договір шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому, відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського

кодексу України.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одностанно - 100%.

Вирішили:

-укласти з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

-уповноважити директора товариства (розпорядника рахунком у цінних паперах) укласти договір шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому, відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Слухали по 6-му питанню порядку денного: Прокошу Б.С., який запропонував:

-визначити особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Кочкальова Антона Олексійовича.

-надати Центральному депозитарію у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, інформацію про визначену особу.

встановити термін дії повноважень особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Кочкальова Антона Олексійовича - 30 днів після дати проведення призначених зборів.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одностанно - 100%.

Вирішили:

-визначити особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Кочкальова Антона Олексійовича.

-надати Центральному депозитарію у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, інформацію про визначену особу.

встановити термін дії повноважень особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Кочкальова Антона Олексійовича - 30 днів після дати проведення призначених зборів.

Слухали по 7-му питанню порядку денного: Прокошу Б.С., який запропонував затвердити форму і текст бюлетеня для голосування з кожного питання проекту порядку денного.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одностанно - 100%.

Вирішили: затвердити форму і текст бюлетеня для голосування з кожного питання проекту порядку денного.

Слухали по 8-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який рекомендував затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Слухали по 9-му питанню порядку денного: Прокошу Б.С., який запропонував:

-визначити 08 листопада 2022 року датою складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного.

-встановити, що повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

-встановити, що датою направлення повідомлення про проведення зборів акціонерам є дата виконання дій, визначених Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, необхідних для направлення такого повідомлення.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили:

-визначити 08 листопада 2022 року датою складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного.

-встановити, що повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

-встановити, що датою направлення повідомлення про проведення зборів акціонерам є дата виконання дій, визначених Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, необхідних для направлення такого повідомлення.

Слухали по 10-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який запропонував визначити 26 грудня 2022 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0

(нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногolosно - 100%.  
Вирішили: визначити 26 грудня 2022 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Слухали по 11-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який повідомив, що відповідно до п. 76 Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори (наглядовою радою) та запропонував затвердити персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногolosно - 100%.  
Вирішили: затвердити персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали по 12-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який повідомив, що відповідно до п. 84 Порядку Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори (наглядовою радою) та запропонував затвердити Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногolosно - 100%.  
Вирішили: затвердити Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали по 13-му питанню порядку денного: Олексюка А.І., який повідомив, що відповідно до п. 111 Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори (наглядовою радою) та запропонував затвердити персональний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голосували члени наглядової ради: "За" 2 (два) голоси: Прокоша Б.С. (1 голос), Олексюк А.І. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногolosно - 100%.  
Вирішили: затвердити персональний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №23 від 31 грудня 2022 року:**

Слухали по 1-му питанню порядку денного: Прокошу Б.С., який рекомендував обрати головуючим на цьому позачерговому засіданні наглядової ради Олексюка Андріана Івановича та повідомив про те, що згідно з ЗУ "Про акціонерні товариства", положень Статуту товариства, а також Положення про наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИТМ", рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписується головою наглядової ради або обраним на засіданні головуючим.

Голосували члени наглядової ради:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>"За" 2 (два) голоси: Прокоса Б.С.(1 голос), Олексюк А.І.(1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.</p> <p>Вирішили: обрати головою на цьому позачерговому засіданні наглядової ради Олексюка Андріана Івановича.</p> <p>Слухали по 2-му питанню порядку денного: Прокосу Б.С., який повідомив, що відповідно до статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регулярна річна інформація емітента про результати фінансово-господарської діяльності емітента розкривається на ринках капіталу та організованих товарних ринках, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Річна інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.</p> <p>Після обговорення питання членами Наглядової ради, голова Наглядової ради товариства Прокоса Б.С. запропонував затвердити регулярну інформація про емітента - річну інформація Акціонерного товариства "РИТМ" за 2021 рік.</p> <p>Голосували члени наглядової ради:</p> <p>"За" 2 (два) голоси: Прокоса Б.С.(1 голос), Олексюк А.І.(1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.</p> <p>Вирішили: затвердити регулярну інформація про емітента - річну інформація Акціонерного товариства "РИТМ" за 2021 рік.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

|                     | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту     |     | X  | -                            |
| 3 питань призначень |     | X  | -                            |
| 3 винагород         |     | X  | -                            |
| Інше (вказати)      | -   |    | -                            |

|                                                                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | -                                                  |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | У наглядовій раді Товариства комітети не створені. |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | Оцінка роботи наглядової ради не проводилась |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|                                              | Так | Ні |
|----------------------------------------------|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |     | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів              |     | X  |
| Граничний вік                                |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     | X   |    |
| Інше (зазначити)                             |     | X  |
| -                                            |     |    |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|                                                                                                                                  | Так | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       |     | X  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |     | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |     | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   | X   |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                                 | -   |    |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|                                                                                    | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X   |    |
| Інше (запишіть)                                                                    | -   |    |

**Склад виконавчого органу**

| <b>Персональний склад виконавчого органу</b>                                                                                                                     | <b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одноосібний виконавчий орган - директор – КНИР ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (повноваження припинені 11.10.2022)<br>Габелков Олександр Миколайович (директор з 12.10.2022) | Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення. На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом. Директор повинен, в установлених законом |

|  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b> | Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення приймаються Директором одноосібно. Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b> | Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Примітки

Інформація детально наводиться у цьому звіті нижче

### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |                    |                    |                |                   |
|--|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|  | Загальн<br>і збори | Наглядов<br>а рада | Виконав<br>чий | Не належить<br>до |
|--|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|



|                                                                                          | акціоне<br>рів |     | орган | компетенції<br>жодного<br>органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|----------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | так            | ні  | ні    | ні                               |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | ні             | ні  | ні    | так                              |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так            | ні  | ні    | ні                               |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні             | так | ні    | ні                               |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так            | ні  | ні    | ні                               |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так            | ні  | ні    | ні                               |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні             | так | ні    | ні                               |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так            | ні  | ні    | ні                               |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні             | ні  | ні    | ні                               |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій                                             | так            | ні  | ні    | ні                               |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так            | ні  | ні    | ні                               |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | ні             | так | ні    | ні                               |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | ні             | ні  | ні    | так                              |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|                                                      | Так                                         | Ні |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X                                           |    |
| Положення про наглядову раду                         | X                                           |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X                                           |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |                                             | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       |                                             | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                                             | X  |
| Інше (запишіть)                                      | ПРИПЦІПИ (КОДЕКС) корпоративного управління |    |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                               |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | так                                             | так                                                                                                                                                                                                                                                                           | так                                                                          | так                                           | так                                                                   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні                                              | так                                                                                                                                                                                                                                                                           | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                    |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | ні                                              | так                                                                                                                                                                                                                                                                           | так                                                                          | так                                           | ні                                                                    |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | ні                                              | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні                                                                           | так                                           | ні                                                                    |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | ні                                              | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                    |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
|                        | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |     | X  |
| Раз на рік             |     | X  |
| Частіше ніж раз на рік |     | X  |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|                           |                                |    |
|---------------------------|--------------------------------|----|
|                           | Так                            | Ні |
| Загальні збори акціонерів |                                | X  |
| Наглядова рада            |                                | X  |
| Інше (зазначити)          | Аудит діяльності не проводився |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|                                                                                                 |                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|                                                                                                 | Так                           | Ні |
| З власної ініціативи                                                                            |                               | X  |
| За дорученням загальних зборів                                                                  |                               | X  |
| За дорученням наглядової ради                                                                   |                               | X  |
| За зверненням виконавчого органу                                                                |                               | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |                               | X  |
| Інше (зазначити)                                                                                | Ревізійна комісія не створена |    |

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"                                                                                               | 35428975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,213274                                                               |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 70 555 075 | 555 054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" | 12.10.2014 |
| Опис       | Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства, станом на 31.12.2022р., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 70 000 021 штук, що становить 99,36506% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 1 юридичній особі. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає. |                                                                                          |            |

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР). Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора), згідно статуту Товариства, відноситься до виключної компетенції наглядової ради. Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено виплати винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

До основних функцій наглядової ради належать:

- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;
- здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

-забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявності необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону;

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

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

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

-вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом;

-визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

-надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність. На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради. Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

-представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами;

-вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

-як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

-видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора;

-відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах;

-вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

| Найменування юридичної особи                                           | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження                                      | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                        |                                      |                                                       |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ" | 35428975                             | 03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 121, корпус В | 70 000 000            | 99,213274                                   | 70 000 000                | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи              |                                      |                                                       | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|                                                                        |                                      |                                                       |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| -                                                                      |                                      |                                                       | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| <b>Усього</b>                                                          |                                      |                                                       | 70 000 000            | 99,213274                                   | 70 000 000                | 0                    |



## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                          |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прості іменні         | 70 555 075            | 0,50                      | Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. | Щодо акцій Товариства не здійснено публічну пропозицію. Акції Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі, в частині включення до біржового реєстру. |
| <b>Примітки:</b>      |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

| 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                                         |
| 21.05.2010              | 234/1/10                                                                                                                                                                                                              | ДКЦПФР                                      | UA4000070213                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,5                       | 70 555 075            | 35 277 537,5                       | 100                                        |
| Опис                    | Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. |                                             |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |                                            |

**2. Інформація про облігації емітента**

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процент на ставку за облігаціями (у відсотках) | Строк виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                           | 4                                  | 5                                          | 6                          | 7                         | 8                                | 9                                  | 10                                             | 11                      | 13                                                           | 13                       |
| 05.08.2011              | 108/2/11                                                                                                                                                                                                              | НКЦПФР                                      | UA4000126130                       | відсоткові                                 | 1 000                      | 400 000                   | Електронні іменні                | 400 000 000                        | 4                                              | 91                      | 0                                                            | 09.08.2017               |
| Опис                    | Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. |                                             |                                    |                                            |                            |                           |                                  |                                    |                                                |                         |                                                              |                          |

**9. Інформація про 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**

| 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               |
| 21.05.2010   | ДКЦПФР                                      | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000070213                       | НКЦПФР                                   | Зупинено обіг цінних паперів Товариства крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили. | 3 05.07.2016р.  |

**10. 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                                                                                                                 |
| 21.05.2010              | 234/1/10                               | UA4000070213                       | 70 555 075                      | 35 277 537,5                       | 70 000 021                                | 555 054                                                          | 0                                                                                                                 |

**Опис:**

Кількість цінних паперів, щодо яких встановлено обмеження стосовно врахування цінних паперів певного власника при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента - 555054 штук. Підстави: цінні папери акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, згідно п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та/або в реєстрі не розкрито дані у зв'язку з ліквідацією деяких депозитарних установ або анулюванням їх ліцензій.

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (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:   | 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                 |
| 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                        | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Опис                          | -                                |                   |                                      |                   |                                   |                   |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | За попередній період |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -25 964,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -16 533,9            |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 35 277,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 277,5             |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 35 277,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 277,5             |
| <b>Опис</b>                                    | <p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -61241,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -61241,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -51811,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -51811,4 тис.грн</p> |                      |
| <b>Висновок</b>                                | <p>Вартість чистих активів за даними останньої річної фінансової звітності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу;</li> <li>- не знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з попереднім періодом.</li> </ul> <p>Необхідним є здійснення дій, передбачених ч.2.ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| 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                                                                                          | 01.01.1900      | 0                                   | 0                                                  | 01.01.1900     |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| 0                                                                                          | 01.01.1900      | 0                                   | 0                                                  | 01.01.1900     |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| 0                                                                                          | 01.01.1900      | 0                                   | 0                                                  | 01.01.1900     |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| 0                                                                                          | 01.01.1900      | 0                                   | 0                                                  | 01.01.1900     |
| за векселями (всього)                                                                      | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| 0                                                                                          | 01.01.1900      | 0                                   | 0                                                  | 01.01.1900     |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| 0                                                                                          | 01.01.1900      | 0                                   | X                                                  | 01.01.1900     |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X               | 21,6                                | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X               | 298 543,4                           | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X               | 298 565                             | X                                                  | X              |
| Опис                                                                                       | -               |                                     |                                                    |                |

### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"            |
| Організаційно-правова форма                                                       | Акціонерне товариство                             |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30370711                                          |
| Місцезнаходження                                                                  | 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г       |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | 2092                                              |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | НКЦПФР                                            |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 01.10.2013                                        |
| Міжміський код та телефон                                                         | (044) 363-04-00                                   |
| Факс                                                                              | (044) 363-04-00                                   |
| Вид діяльності                                                                    | Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Опис</b> | Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон), згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬДАРИС-ІНВЕСТ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 39360036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03150, м.Київ, С. КОНОВАЛЬЦЯ, БУД. 7/9, ПРИМ. В ЛІТ.Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 19.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044) 353-06-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044) 353-06-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Депозитарна діяльність депозитарної установи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Опис</b>                                                                              | депозитарна установа надає послуги:<br>-Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про обіг цінних паперів за певний період за запитом.<br>-Матеріалізація цінних паперів з метою їхнього подальшого обліку в реєстрі у реєстроутримувача. Облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженням клієнта. -Обробка розпоряджень в форматі SWIFT. Інформування клієнта про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта та надання будь-якої інформації, отриманої від емітента, реєстратора та |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | депозитарію. Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта. Одержання доходу по цінних паперах, що зберігаються у зберігача, з подальшим перерахуванням за дорученням клієнта на його рахунки. Обслуговування активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів. Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                      |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Державна організація (установа, заклад)                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 21676262                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206                                          |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00001/APA                                                                          |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 18.02.2019                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044) 287-56-70                                                                       |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044) 287-56-73                                                                       |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| <b>Опис</b>                                                                              | Оприлюднення регульованої інформації                                                  |

|                                                                                          |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Державна організація (установа, заклад)                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 21676262                                                               |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206                           |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00002/ARM                                                           |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР                                                                 |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 18.02.2019                                                             |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044) 287-56-70                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044) 287-56-73                                                        |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| <b>Опис</b>                                                                              | Подання звітності до НКЦПФР                                            |

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

|                                                   |                              |                                  |                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Підприємство</b>                               | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ" | <b>Дата (рік, місяць, число)</b> | 2023.01.01              |
| <b>Територія</b>                                  |                              | <b>за ЄДРПОУ</b>                 | 05507152                |
| <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> | Акціонерне товариство        | <b>за КАТОТТГ</b>                | UA7410039<br>0010268220 |
| <b>Вид економічної діяльності</b>                 | Виробництво м'яса            | <b>за КОПФГ</b>                  | 230                     |
|                                                   |                              | <b>за КВЕД</b>                   | 10.11                   |

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14021, , Новозаводський р-н, Чернігів, Старобілоуська, 71, (0462) 64-60-01

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                       | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |           |                          |                            |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000      | 0                        | 0                          |
| Первісна вартість                                                       | 1001      | 30,5                     | 30,5                       |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002      | (30,5)                   | (30,5)                     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005      | 0                        | 0                          |
| Основні засоби                                                          | 1010      | 0                        | 0                          |
| первісна вартість                                                       | 1011      | 0,2                      | 0,2                        |
| знос                                                                    | 1012      | (0,2)                    | (0,2)                      |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020      | 0                        | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030      | 101000                   | 101000                     |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090      | 0                        | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | 1095      | 101000                   | 101000                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |           |                          |                            |
| Запаси:                                                                 | 1100      | 704,8                    | 704,8                      |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103      | 482                      | 482                        |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110      | 0                        | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125      | 700                      | 700                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135      | 17,5                     | 15,6                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136      | 15,5                     | 15,5                       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155      | 207924,8                 | 198580                     |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160      | 0                        | 0                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165      | 4,4                      | 4,4                        |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170      | 101041,4                 | 101041,4                   |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190      | 0                        | 0                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | 1195      | 310392,9                 | 301046,2                   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200      | 0                        | 0                          |



|               |      |          |          |
|---------------|------|----------|----------|
| <b>Баланс</b> | 1300 | 411392,9 | 402046,2 |
|---------------|------|----------|----------|

  

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 35277,5                      | 35277,5                           |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 0                            | 0                                 |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 70,9                         | 70,9                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | -51882,3                     | -61312,5                          |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | (0)                          | (0)                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | 1495         | -16533,9                     | -25964,1                          |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595         | 316417,2                     | 129445,3                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | 0                            | 0                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610         | 0                            | 0                                 |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 135                          | 156,9                             |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 2,9                          | 21,6                              |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 0                            | 0                                 |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 2,1                          | 2,2                               |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 2,7                          | 2,7                               |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 0                            | 0                                 |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 111366,9                     | 298381,6                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | 1695         | 111509,6                     | 298565                            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700         | 0                            | 0                                 |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900         | 411392,9                     | 402046,2                          |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2022 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      | 2,7               | 36,5                                    |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | 25,9              | 267,6                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240      | 0                 | 0                                       |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280      | 28,6              | 304,1                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (0)               | (0)                                     |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | (9458,7)          | (375,1)                                 |
| Інші витрати                                                   | 2270      | (0)               | (0)                                     |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285      | (9458,7)          | (375,1)                                 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | -9430,1           | -71                                     |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | (0)               | (0)                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350      | -9430,1           | -71                                     |

Керівник

Габелков Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Габелков Олександр Миколайович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2022 рік, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.