

# Титульний аркуш

22.12.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

49

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

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

Рудовський Ю.Б.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОЛЬСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" (00381381) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів б/н від 05.11.2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <https://nhk.com.ua/aktsioneram/regulyarna-richna-informatsiya/>  
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

22.12.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Розділ "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" відсутній, оскільки емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Розділ "Інформація щодо всіх осіб, які надають надасть забезпечення за зобов'язаннями емітента" відсутній, оскільки емітент не користується послугами таких осіб.

Розділ "Інформація про рейтингове агенство" відсутній, оскільки емітент не користується послугами рейтингового агенства.

Розділ "Судові справи емітента" відсутній, оскільки впродовж звітнього періоду були відсутні судові справи, за якими розглядались би позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає Емітент, його дочірнє підприємство та посадові особи

Розділ "Штрафні санкції щодо особи емітента" відсутній, оскільки, протягом звітнього року, штрафні санкції до емітента не застосовувались.

Посадові особи Емітента, а саме Голова Наглядової ради Моршинін Є.В., Член Наглядової ради Суконкин С.А. та Член ревізійної комісії Осьмуха С.М. не надали ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" згоди на розкриття їх персональних даних, а саме РНОКПП та УНЗР, в зв'язку з чим, на підставі вимог Закону України "Про захист персональних даних" цей Річний звіт не містить зазначеної інформації.

Розділ "Інформація щодо корпоративного секретаря" та Розділ "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" відсутні, оскільки Емітент не призначав корпоративного секретаря.

Емітент не розміщує схематичне зображення своєї організаційної структури, на власному веб-сайті, оскільки вона містить інформацію, визначену як інформація з обмеженим доступом. В зв'язку з цим, URL-адреса веб сайту Емітента, за якою розміщено організаційну структуру у вигляді схематичного зображення відсутня.

Розділ "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" відсутній, оскільки емітент не отримав ліцензій на окремі види діяльності.

Розділ "Інформація про обсяги та реалізації основних видів продукції" відсутній, оскільки Емітент не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутній, оскільки Емітент не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Розділ "Відокремлені підрозділи" відсутній, оскільки Емітент не має відокремлених підрозділів.

Розділ "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкривається на підставі вимог п.п. 5 п. 48 Розділу III Положення про затвердження Положення про розкриття інформації Емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Розділи "Інформація про облігації", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" та "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" відсутні, оскільки Емітент інших цінних паперів окрім акцій не випускав.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" відсутній, оскільки емітент протягом звітнього періоду власні акції не придбавав.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" відсутній, оскільки інших цінних паперів ніж акції Емітент не випускав.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 розміру статутного капіталу" відсутній, оскільки жоден з працівників Емітента не володіє акціями ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на таку суму.

Розділи "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" та "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій" не розкривається на підставі вимог п.п. 5 п. 48 Розділу III Положення про затвердження Положення про розкриття інформації Емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Розділ "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" відсутній, оскільки емітент не проводив аудит фінансової звітності за звітний рік.

Розділи "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" та "Звіт про платежі на користь держави" не розкриваються на підставі вимог п.п. 5 п. 48 Розділу III Положення про затвердження Положення про розкриття інформації Емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Розділ "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" відсутній, оскільки у емітента відсутня Рада директорів.

Розділ "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" відсутній, оскільки Товариство не є Емітентом облігацій і не проводив такі збори.

Розділ "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" відсутній, оскільки комітети ради не створювались.

Наглядова рада Товариства не готувала та не виносила на розгляд Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Розділ "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу, та загальний опис прийнятих рішень" відсутній, оскільки впродовж звітного періоду засідання Правління не відбувались.

Розділ "Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу" відсутній, оскільки комітети колегіального виконавчого органу не створювались.

Розділ "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" відсутній, оскільки у емітента колегіальний виконавчий орган.

Виконавчий орган Товариства не готував та не виносив на розгляд Наглядової ради/Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Звіт Правління за 2021 рік.

Розділ "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не заповнюється, оскільки члени наглядової ради та виконавчого органу не отримують винагороди, як посадові особи. Члени Наглядової ради Емітента працюють безоплатно, а члени виконавчого органу отримують заробітну плату згідно штатного розпису.

Розділ "Інформація про політику розкриття інформації особою" відсутній, оскільки у емітента відсутня політика розкриття інформації.

Розділ "Інформація про радника" відсутній, оскільки у емітента відсутня посада радника з корпоративних прав.

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" відсутній, оскільки протягом звітного періоду Емітент не проводив аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Розділ "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" відсутній, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" відсутній, оскільки згідно п.42 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) емітент має право не розкривати цю інформацію.

Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в

структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Розділ "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Розділ "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" відсутній, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Розділ "Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" відсутній, оскільки емітент не має інформації стосовно корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" відсутній, оскільки емітент не мав договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Розділ "Дивідендна політика" відсутній, оскільки Емітент не має внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році"

відсутній, оскільки протягом звітного періоду Емітент не нараховував та не сплачував дивідендів щодо випущених ним цінних паперів.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" відсутній, оскільки Емітент - Приватне акціонерне товариство не розміщує внутрішні документи на власному вебсайті.

Розділ "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" відсутній, оскільки Емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Емітент протягом звітного періоду не здійснював емісій іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

**Зміст**  
**до річного звіту**

I. Загальна інформація. . . . .	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація . . . . .	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура . . . . .	8
3. Структура власності . . . . .	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності . . . . .	14
5. Участь в інших особах . . . . .	22
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів . . . . .	23
1. Структура капіталу . . . . .	23
3. Цінні папери . . . . .	25
III. Фінансова інформація . . . . .	27
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи . . . . .	27
4. Твердження щодо річної інформації . . . . .	27
IV. Нефінансова інформація . . . . .	27
1. Звіт керівництва (звіт про управління) . . . . .	27
1) звіт про корпоративне управління . . . . .	30
3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику . . . . .	51
2. Корпоративні та інші договори . . . . .	-
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року . . . . .	53

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00381381
4	Дата державної реєстрації	30.08.1996
5	Місцезнаходження	04053, Україна, м.Київ, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5, к. 407. Фактичне: 53207, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева буд. 22/1
6	Адреса для листування	53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, буд 22/1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	elena@nhk.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://nhk.com.ua
12	Номер телефону	+380676119458
13	Статутний капітал, грн	5000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	264
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	20362
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.71 - ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 10.72 - ВИРОБНИЦТВО СУХАРІВ І СУХОГО ПЕЧИВА;

		ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA183006140000026002500305450
	Валюта рахунку	гривня

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Кількісний склад Загальних зборів визначається на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" складеного ПАТ "НДУ"	Визначається на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" складеного ПАТ "НДУ"
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства і складається з трьох осіб	Голова Наглядової ради - Моршинін Євген Вікторович; Член Наглядової ради - Суконкин Сергій Анатолійович; Член Наглядової ради - Борисенко Антон Олександрович
3	Правління	Кількісний склад Правління Товариства встановлюється Статутом і складається з п'яти осіб. На кінець звітного періоду кількісний склад Правління є неповним і до його складу входять чотири особи.	Голова правління - Рудовський Юрій Борисович; Член правління - Бреус Олена Іванівна; Член правління - Кодолова Юлія Анатоліївна; Член правління - Лях Юрій Юрійович
4	Ревізійна комісія (орган контролю)	Кількісний склад Ревізійної комісії товариства - 3 особи	Член Ревізійної комісії - Кропов Андрій Вікторович; Член Ревізійної комісії - Борисенко Дмитро Вікторович; Член Ревізійної комісії - Осьмуха Станіслав Миколайович



## Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Моршинін Євген Вікторович			1987	вища	11	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381) - Голова Наглядової ради, Приватне акціонерне товариство "Павлоградхліб" (Ідентифікаційний код 31381106) - Голова Наглядової ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод № 10" (Ідентифікаційний код 31911401) - Директор з правових питань та кадрового забезпечення, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (Ідентифікаційний код 37987680) - Директор з правових питань, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМК "Дніпромлин" (Ідентифікаційний код 43846603) - Директор з правових питань.	27.04.2021 строком на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, акціонер	Борисенко Антон Олександрович			1987	вища	20	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 003871381) - Член Наглядової ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин" (Ідентифікаційний код 37987680) - Заступник директора з правових питань, Товариство з	27.04.2021 строком на 3 роки	Ні

								обмеженою відповідальністю "ДМК "Дніпромлин", (Ідентифікаційний код 43846603) - заступник директора з правових питань		
3	Член Наглядової ради, представник акціонера	Суконкин Сергій Анатолійович			1980	середня	21	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381) - Член Наглядової ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (Ідентифікаційний код 37987680) - інспектор з безпеки відділу зовнішньої безпеки, зводія автотранспортних засобів Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМК "Дніпромлин", (Ідентифікаційний код 43846603) - водій автотранспортних засобів.	27.04.2021 строком на 3 роки	Ні

#### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Рудовський Юрій Борисович			1971	вища	24	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381) Голова Правління	14.11.2012 до дати прийняття рішення щодо відзиву Наглядовою радою	Ні
2	Член Правління	Лях Юрій Юрійович			1982	вища	20	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381) Член Правління	07.04.2015 до дати прийняття рішення щодо	Ні

									відзиву Наглядовою радою	
3	Член Правління, Головний бухгалтер	Бреус Олена Іванівна			1972	вища	31	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381) Член Правління, Головний бухгалтер	03.11.2011 до дати прийняття рішення щодо відзиву Наглядовою радою	Ні
4	Член Правління	Кодолова Юлія Анатоліївна			1980	вища	20	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381) Член Правління	30.04.2015 до дати прийняття рішення щодо відзиву Наглядовою радою	Ні

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член Ревізійної комісії	Кропов Андрій Вікторович			1985	вища	20	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма ім. Горького" (Ідентифікаційний код 30094098) - начальник юридичного відділу, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМК "Дніпромлин" (Ідентифікаційний код 43846603) - Начальник юридичного відділу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Центральний Парк" (Ідентифікаційний код 34822152), - генеральний директор, Товариство з обмеженою відповідальністю	27.04.2021 строком на 5 років	Ні

								"ЛЕПАР" Ідентифікаційний код 34775422) - генеральний директор		
2	Член Ревізійної комісії	Борисенко Дмитро Вікторович			1990	вища	9	Товариство з обмеженою відповідальністю "Прима-Сток" (Ідентифікаційний код 34408298) - юрисконсульт юридичного відділу	27.04.2021 строком на 5 років	Ні
3	Член Ревізійної комісії	Осьмуха Станіслав Миколайович			1963	вища	33	Приватне акціонерне овариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381)- Інженер відділу матеріально технічного постачання , Приватне акціонерне овариство "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код 00381381) - Начальник відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат"	27.04.2021 строком на 5 років	Ні

#### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління	Рудовський Юрій Борисович			0	0	0	0
2	Член Правління	Лях Юрій Юрійович			0	0	0	0
3	Член Правління, Головний бухгалтер	Бреус Олена Іванівна			125	0,0006	125	0
4	Член Правління	Кодолава Юлія Анатоліївна			0	0	0	0
5	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Моршинін Євген Вікторович			0	0	0	0
6	Член Наглядової ради, акціонер	Борисенко Антон Олександрович			1 380 636	6,90318	1 380 636	0
7	Член Наглядової ради, представник акціонера	Суконкин Сергій Анатолійович			0	0	0	0

8	Член Ревізійної комісії	Кропов Андрій Вікторович			1 380 636	6,90318	1 380 636	0
9	Член Ревізійної комісії	Борисенко Дмитро Вікторович			1 998 000	9,99	1 998 000	0
10	Член Ревізійної комісії	Осьмуха Станіслав Миколайович			8 360	0,0418	8 360	0

### **3. Структура власності**

Структура власності Товариства станом на кінець дня 31.12.2021 року розміщена на власному сайті ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" за посиланням: <https://nhk.com.ua/aktsioneram/regulyarna-richna-informatsiya/>

### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

**1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.**

Протягом звітного періоду Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Фінансова звітність Товариства за 2021 рік складена згідно затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 положення стандарт бухгалтерського обліку та своєчасно подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2021 року вівся у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Наказом по підприємству обрана наступна облікова політика: - ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером та здійснюється згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, - забезпечення безперервності відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи бухгалтерську програму "ДЕБЕТ ПЛЮС", - встановлена межа істотності в розмірі 1 тисячі гривень, - організований аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумовому виразі, на складах - у картках складського обліку в кількісному виразі, - оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО, - застосовуються норми та методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим та бухгалтерським законодавством, амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, - відносяться до малоцінних необоротних активів відповідно до пункту 5.2 П(С)БО7 активи з терміном корисного використання більше одного року та вартістю до 6500 грн, амортизація по таких активах нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, - термін використання нематеріальних активів визначається щодо кожного об'єкта окремо в момент зарахування його на баланс виходячи з терміну корисного використання подібних активів та передбачуваного морального зносу, - встановлений попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості продукції, - затверджена система оплати праці за штатним розкладом, - податковий облік ведеться згідно із законодавством України.

**4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для**

**поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.**

Діяльність Товариства фінансується власними коштами.

**5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.**

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало досліджень та розробок.

**6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:**

Основним видом діяльності підприємства є виробництво хліба, булочних, здобних, баранкових та кондитерських виробів. Сума виручки за основними видами продукції Товариства у 2021 рік склала більш 108 мільйона гривень. Середньореалізаційна ціна продукції у звітному періоді за видом діяльності "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання" склала 19,41 грн./кг, а за видом діяльності "Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання" - 68,32 грн/кг. Товариство не експортує свою продукцію. На діяльність товариства впливають сезонні коливання цін на борошно. Основними ринками збуту продукції підприємства є м.Нікополь, Нікопольський район та Дніпропетровська область. Основними клієнтами підприємства є ТОВ "АТБ Маркет", ТОВ "Омега", комунальні заклади міста та багато приватних підприємств. Підприємство не займає монопольного становища на ринку виробництва хлібобулочних виробів. Ні діяльність підприємства впливає велика конкурентність підприємств з інших міст, які займаються тим же видом діяльності. Так в нашому місті мають ринки збуту: хлібозавод м.Марганець, хлібозавод "Хлібодар" м.Запоріжжя та приватні пекарні. Політичні та макроекономічні ризики емітентом розглядаються як суттєві у зв'язку з підвищенням цін на продовольчі товари. Характер виробництва не є шкідливим для довкілля. Основними постачальниками сировини, матеріалів та послуг є ПАТ "Аграрний фонд", ТОВ "Нордгаз", ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" МКБ".

До особливостей стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство, у звітному періоді можна віднести

зменшення обсягів виробництва та споживання, що зумовлено демографічними змінами, змінами у культурі харчування та зростанням тіньового сектору

**7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.**

Діяльність товариства супроводжується низкою ризиків, серед яких:

- ринкові ризики - зниження попиту на продукцію внаслідок економічної нестабільності або зміни кон'юнктури ринку;
- кредитні ризики - несвоєчасна або неповна оплата оптовими покупцями продукції Товариства;
- операційні ризики - технічні несправності чи зношеність об'єктів нерухомості та обладнання, що може призвести до додаткових витрат на ремонт та обслуговування;
- регуляторні ризики - зміни у податковому, господарському та земельному законодавстві, що впливають на умови ведення діяльності;
- форс-мажорні ризики - воєнні дії, надзвичайні ситуації, пандемії та інші обставини, що можуть суттєво обмежувати можливості орендарів та орендодавця. Підходи до управління ризиками ґрунтуються на принципах своєчасної ідентифікації ризиків, їх оцінки та мінімізації можливих негативних наслідків.

Основні заходи зі зменшення впливу ризиків:

- диверсифікація клієнтської бази;
- регулярне технічне обслуговування і модернізація об'єктів нерухомості, транспортних засобів і обладнання;
- правовий та фінансовий моніторинг змін у законодавстві;
- страхування майна від основних ризиків.

Таким чином, товариство здійснює системний підхід до управління ризиками, що дозволяє зменшувати їх негативний вплив на фінансові результати та стабільність діяльності.

На наступний рік заплановано оздоровлення фінансового стану підприємства на основі спеціальних заходів

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

В 2022 році плануються заходи по збільшенню ефективності і стійкості виробництва, збільшенню продуктивності праці. Одними із основних заходів є удосконалення технологій виробництва задля підвищення якості продукції. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить насамперед від перебігу військових дій та від законодавчих змін. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

**9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування.**

Протягом останніх п'яти років було відремонтовано та відновлено споруд виробничого призначення на 1.13 млн грн., придбано і відремонтовано обладнання виробничого призначення на 11.56 млн.грн, придбано і капітально відремонтовано автомобільного транспорту на 2.07 млн.грн. Відчуження основних засобів за п'ять років провадилось на 2.35 млн.грн Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

**10. Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.**

Основні засоби знаходяться за адресою Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1 та використовуються на 100%. Суттєве розширення та удосконалення їх не планується. На використанні активів Товариства можуть позначитись форс-мажорні обставини щодо використання основних засобів Підприємства.

**11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.**

Проблеми, які впливають на діяльність емітента це постійне зростання вартості, енергоносіїв та інших складових собівартості продукції, велика текучість кадрів (прості робітники) Законодавчі та економічні обмеження, які впливають на діяльність емітента відсутні.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) немає.



**13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.**

Середньооблікова чисельність працівників за 2021 рік становить 264 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -1 особа. Фонд оплати праці штатних працівників (витрати на виплати працівникам) у звітному періоді збільшився відносно попереднього звітного періоду на 2943 тис.грн. та склав 20362 тис.грн.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходило.

**15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.**

д/в

#### **Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	26 708	19 113	0	0	26 708	19 113
будівлі та споруди	19 388	16 154	0	0	19 388	16 154
машини та обладнання	5 427	1 904	0	0	5 427	1 904
транспортні засоби	1 831	1 014	0	0	1 831	1 014
земельні ділянки	62	41	0	0	62	41
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	26 708	19 113	0	0	26 708	19 113
Додаткова інформація	Всі основні засоби емітента знаходяться за адресою: 53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева буд. 22/1 та використовуються відповідно до призначення. Терміни користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди - 20 років; машини та обладнання - 5 років; транспортні засоби - 5 років; інші - 4 роки. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 143097 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 86,6 %. Сума					

	нарахованого зносу на кінець звітної періоду - 123984 тис. грн. Ступінь використання - 100%. Суттєвих змін у вартості основних засобів емітента на протязі звітної періоду не відбувалось. Обмежень на використання майна емітента - немає.
--	---

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-27 049	-12 506
Статутний капітал, тис.грн	5 000	5 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	5 000	5 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-540,98	-250,12
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	216,29	2 368,56
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Вартість чистих активів Товариства на початок і на кінець звітної періоду менша ніж вартість статутного капіталу, що не відповідає вимогам законодавства.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	13 295	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	13 295	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

Податкові зобов'язання	X	0	X	X
		13 842	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	106 587	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	59 994	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	193 718	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	З Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування або ім'я	Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння

	ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	ДУ АРІФРУ надає послуги щодо подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	ДУ АРІФРУ надає послуги з оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Світінвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34683358
Місцезнаходження	02094, Україна, м. Київ, вул. Вінстона Черчеля, буд. 61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286553
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(056) 785-67-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Допоміжна діяльність у сфері

	<p>фінансових послуг 66.30 - Управління фондами</p>
Вид послуг, які надає особа	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Світінвест" надає послуги з обслуговування рахунків в цінних паперах емітента на підставі договору №ЕО-26 від 01.11.2017р.</p>

## 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікопольський хлібокомбінат" Товариство з обмеженою відповідальністю	53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1	37951240	100	0	100	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬПРОДХЛІБ" і йому належить сто відсотків часток у статутному капіталі зазначеного Товариства. Стовідсоткову частку у Статутному капіталі зазначеного Товариства ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" було сплачено грошовими коштами. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" належать права щодо управління зазначеною юридичною особою, які впливають із володіння 100% голосів у вищому органі його

							управління.
--	--	--	--	--	--	--	-------------

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	70/04/1/11	20 000 000	0,25	Кожний акціонер має право на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу - відсутні	д/в

					Статуту, інших внутрішніх документів 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 Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність		
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.09.2011	70/04/1/11	Дніпропетровське	UA4000129704	Акція проста	Електронні	0,25	20 000 000	5 000 000	100



		територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку		бездокументарна іменна	іменні				
Додаткова інформація		У зв'язку з переведенням простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування у 2011 році було замінено Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства видане Дніпропетровським територіальним управлінням ДКЦПФР 26.04.2007 р. (реєстраційний № 19/04/1/07). Додаткової емісії не здійснювалось. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не відбувалось. Торгівля акціями емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому (неорганізованому) ринку цінних паперів							

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000129704	18655278	3754	1340968

#### Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
12.09.2011	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000129704	д/в	Будь яких обмежень, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження акцій ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" немає.	д/в
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/в					

**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
12.09.2011	70/04/1/11	UA4000129704	20 000 000	5 000 000	18 655 278	0	0
Додаткова інформація	Голосуючих акцій Товариства та акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.						

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	107986	99,7
10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання	350	0,3

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Підтверджую, що наскільки мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери!

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності Наглядової ради перед Загальними зборами Товариства. Статут Товариства чітко визначає компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Наглядова рада та Виконавчий орган тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Виконавчим органом, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

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

Шановні акціонери та інші стейкхолдери!

У 2021 році Товариство витримало негативні наслідки пандемії COVID-19, руйнування логістичних шляхів постачання, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат. Протягом року ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах наслідків пандемії COVID-19, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше. У 2021 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку.

Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана за наслідками пандемії COVID-19, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Дякуємо вам за вашу довіру та співпрацю.

### **3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації. Вже понад 86 років Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" успішно працює на ринку продуктів харчування, випускаючи тисячі кілограмів продукції щомісяця. Це різновиди хліба з борошна пшеничного вищого, першого ґатунку, борошна житнього обдирного, з добавками насіння соняшника, льону, паприкою, сушеною цибулею, а також пампушки, батони, багети, косичка з сиром, караваї, шишки, різноманітні рулети, ріжки, плюшки, плетінки, кекси, пряники, торти та тістечка. Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" - це 2 виробничих цеха, кожен з яких виробляє свій вид продукції, забезпечуючи стабільною роботою понад 260 робітників, технічних спеціалістів та менеджерів. Постійно проводиться робота з оновлення асортименту, вдосконалення технологічних ліній та процесів. У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося. В 2022 році плануються заходи по збільшенню ефективності і стійкості виробництва, збільшенню продуктивності праці. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

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

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

### **1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

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

коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

*Умови, в яких працює Товариство.* Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу. Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

- Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
- Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

Товариство ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

- Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).
- Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження

(контролю) операційних ризиків.

- Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## 1) звіт про корпоративне управління

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

#### Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Нікопольський хлібокомбінат" кодекс корпоративного управління не затверджувався і ними не приймалось рішення щодо застосування іншого кодексу корпоративного управління. У зв'язку з цим, інформація щодо застосування іншого кодексу корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	д/в

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	У Статуті та внутрішніх документах Емітента, які діяли у звітному році не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	Права акціонерів визначені статутом товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Окремо права міноритарних акціонерів статутом товариства не визначені
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Акціонери, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь даних осіб у загальних зборах.

невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах, та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами не затверджувалась
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У звітному році Емітентом не створювався відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені



поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: Налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється керівником Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Особа веде облік відвідування засідань Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Таких положень Статут Товариства не містить
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.

Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно має оцінювати результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства та функцій контролю за діяльністю Правління Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	В особі не формалізована процедура перегляду кваліфікаційних вимог до кандидатів у члени наглядової ради згідно Статуту
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Такі критерії не визначені
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	В особі не формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу

органу		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом не передбачено відсоток однієї зі статей від складу наглядової ради
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У складі Наглядової рада Товариства незалежні директори відсутні
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначені Статутом
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	В Товаристві корпоративний секретар не призначався
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх	ні	Наглядовою ради комітети не створені

діяльність		
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Наглядовою ради комітети не створені
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Наглядова рада подає пропозиції Виконавчому органу та Загальним зборам акціонерів, щодо стратегічних та пріоритетних напрямків розвитку Товариства.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	До компетенції Наглядової ради входить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді в межах, визначених Статутом, та самостійно організовує виконання своїх рішень.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді в межах, визначених Статутом, та самостійно організовує виконання своїх рішень.

<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени виконавчого органу Товариства отримують фіксовану винагороду, яка визначається штатним розписом. Члени Наглядової ради не отримують винагороди
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Члени виконавчого органу Товариства отримують фіксовану винагороду, яка визначається штатним розписом
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени виконавчого органу Товариства отримують фіксовану винагороду, яка визначається штатним розписом. Члени Наглядової ради не отримують винагороди
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В особі не затверджена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада здійснює контроль за дотриманням Правлінням статутних напрямків діяльності Товариства та його планів
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ на вебсайті створено
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трих ліній захисту"	ні	Відсутня дана практика
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	До компетенції Наглядової ради належить призначення суб'єкта аудиторської діяльності
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді	ні	Відсутня дана практика

(невиконавчим директорам ради директорів)		
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Відсутня дана практика
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Відсутня дана практика
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Відсутня дана практика
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Відсутня дана практика
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Незалежний зовнішній експерт Товариством не залучався

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 3 (3)**

<b>Дата проведення</b>	27.04.2021
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: Дніпропетровська

	обл. м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1, в приміщенні залу-засідань електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>27.04.2021 року відбулися річні загальні збори Товариства. Кворум зборів - 64,4859%.</p> <p>Питання порядку денного :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень .</li> <li>Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства .</li> <li>Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.</li> <li>Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.</li> <li>Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства</li> <li>Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.</li> <li>Про обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства</li> <li>Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Про обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства</li> <li>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>Розгляд питання щодо надання повноважень голові правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовському Юрію Борисовичу право визначення особи, яка буде представляти інтереси ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а також повноважень на підписання довіреності від ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.</li> </ol>	

Внаслідок розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Суслова О.І., Григоренко О.В., Кондратенко З.М.. Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах

2. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису та печатки Товариства. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

3. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна.

4. Затвердити регламент роботи: час для доповіді з питання порядку денного - до 15 хвилин; час для виступу з питання порядку денного - до 10 хвилин; час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача - до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється; засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається; особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українській або російській мовах; з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту".

5. Затвердити звіт Правління за 2020 р. за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2021 році збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності, збереження та розширення позицій Товариства на ринку виробництва хлібної продукції, зменшення собівартості робіт та мінімізація їх витрат, освоєння нових видів діяльності, пошук нових партнерів.

6. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

8. Затвердити річний фінансовий звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

9. Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2020 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

10. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства,



його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові правління Рудовському Юрію Борисовичу. Уповноважити Голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

11. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Моршиніна Євгена Вікторовича; Суконкіна Сергія Анатолійовича, Борисенко Антона Олександровича.

12. Обрати членами Наглядової ради Товариства Моршиніна Євгена Вікторовича; Суконкіна Сергія Анатолійовича, Борисенко Антона Олександровича.

13. Затвердити редакцію цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та уповноважити голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича на підписання від імені Товариства безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

14. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Фінько Володимира Миколайовича, Гайдук Оксани Валеріївни, Нищети Наталії Іванівни.

15. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Кропова Андрія Вікторовича, Борисенко Дмитра Вікторовича, Осьмуху Станіслава Миколайовича.

16. Затвердити редакцію цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та уповноважити голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича на підписання від імені Товариства безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

17. Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 200 000 000,00 грн. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів.

18. Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо

погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Уповноважити голову правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовського Юрія Борисовича, або іншу особу яка буде займати посаду голови правління, визначити особу, яка буде представляти інтереси ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Крім того надати голові правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовському Юрію Борисовичу або іншій особі, яка буде займати посаду голови правління, право видати довіреність від імені ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" зі строком дії до 30.04.2022 року, на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, з правом вимоги про скликання Загальних зборів Товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://nhk.com.ua/aktsioneram/povidomlennya-pro-provedennya-ta-p-rotokoli-zagal-nih-zboriv/">https://nhk.com.ua/aktsioneram/povidomlennya-pro-provedennya-ta-p-rotokoli-zagal-nih-zboriv/</a>
---	---

<b>Дата проведення</b>	23.09.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: Дніпропетровська обл. м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1, в приміщенні залу-засідань. електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
23 вересня 2021 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Кворум зборів - 64,4859%.	
Питання порядку денного:	
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень .	
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.	
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства .	
5. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32062073), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".	
6. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги	

(цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ВІНД" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31761108), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

7. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК УКРАГРО" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 37370550), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

8. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА САНРАЙЗ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34989711), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

9. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЛАГОДА" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30508139 ), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

10. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03740111), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

11. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30960717), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

12. Про підтвердження повноважень Голови правління "ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовського Юрія Борисовича на укладання (підписання від імені ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договорів зазначених в цьому Протоколі позачергових зборів акціонерів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів.

Внаслідок розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Суслowa О.І., Григоренко О.В., Кондратенко З.М.. Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних

зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах

2. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису та печатки Товариства. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

3. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Бреус Олену Іванівну, секретар зборів Кодолову Юлію Анатоліївну.

4. Затвердити регламент роботи: час для доповіді з питання порядку денного - до 15 хвилин; час для виступу з питання порядку денного - до 10 хвилин; час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача - до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється; засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається; особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українській або російській мовах; з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту".

5. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32062073), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

6. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ВІНД" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31761108), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

7. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК УКРАГРО" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 37370550), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

8. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний

код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА САНРАЙЗ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34989711), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

9. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЛАГОДА" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30508139 ), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

10. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЙКА" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03740111), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

11. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30960717), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства"

12. Підтвердити повноваження Голови правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовського Юрія Борисовича, на укладання (підписання) від імені ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договорів зазначених в цьому Протоколі позачергових зборів акціонерів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://nhk.com.ua/aktsioneram/povidomlennya-pro-provedennya-ta-p-rotokoli-zagal-nih-zboriv/">https://nhk.com.ua/aktsioneram/povidomlennya-pro-provedennya-ta-p-rotokoli-zagal-nih-zboriv/</a>
---	---

<b>Дата проведення</b>	23.12.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: Дніпропетровська обл. м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1, в приміщенні залу-засідань електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
23 грудня 2021 року відбулись позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Кворум зборів - 64,4859%	
Питання порядку денного:	
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень .	
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.	

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства .
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту у новій редакції та уповноваження Голови правління Рудовського Юрія Борисовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Визначення особи уповноваженої загальними зборами акціонерів Товариства на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Про уповноваження Голови та Секретаря позачергових зборів акціонерів Товариства на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Внаслідок розгляду питань порядку денного Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Суслowa O.I., Григоренко O.B., Кондратенко З.М.. Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах
2. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:
  - бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису та печатки Товариства. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
  - у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.
3. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна.
4. Затвердити регламент роботи: час для доповіді з питання порядку денного - до 15 хвилин; час для виступу з питання порядку денного - до 10 хвилин; час для відповіді на заяву, питання, пропозиції до доповідача - до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється; засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається; особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українській або російській мовах; з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту".
5. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовського Юрія Борисовича на підписання нової редакції Статуту Товариства, або іншу особу, яка буде перебувати на посаді

Голови правління Товариства.

6. Призначити відповідальним та доручити (з правом подальшого передоручення) здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі зміни місцезнаходження Товариства, з правом підпису необхідних документів, Голові правління Приватного акціонерного товариства "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовському Юрію Борисовичу, або іншій особі, яка буде перебувати на посаді Голови правління Товариства.

7. Уповноважити Голову загальних зборів Бреус Олену Іванівну та Секретаря загальних зборів Кодолову Юлію Анатоліївну на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<https://nhk.com.ua/aktsioneram/povidomlennya-pro-provedennya-ta-p-rotokoli-zagal-nih-zboriv/>

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Борисенко Антон Олександрович (01.01.2021 - 31.12.2021)						
Моршинін Євген Вікторович (01.01.2021 - 31.12.2021)			X			
Суконкин Сергій Анатолійович (01.01.2021 - 31.12.2021)						

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Впродовж звітного періоду Наглядовою радою розглядалися питання про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", про визначення їх порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного, про дату проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, згідно з яким мають бути надіслані письмові повідомлення акціонерам про проведення чергових та позачергових зборів акціонерів Товариства. Приймалися рішення: про затвердження форми та тексту бюлетнів для голосування на чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, рішення про затвердження реєстраційної комісії чергових та позачергових загальних зборів акціонерів.

#### Звіт ради

Наглядова рада Товариства не готувала та не виносила на розгляд Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Звіт Наглядової ради за 2021 рік.

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Рудовський Юрій Борисович (01.01.2021 - 31.12.2021)			X			
Лях Юрій Юрійович (01.01.2021 - 31.12.2021)						
Бреус Олена Іванівна (01.01.2021 - 31.12.2021)						
Кодолова Юлія Анатоліївна (01.01.2021 - 31.12.2021)						

### Звіт виконавчого органу

Виконавчий орган Товариства не готував та не виносив на розгляд Наглядової ради/Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Звіт Правління за 2021 рік.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	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, перевірки ревізійної комісії (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 підприємством.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не визначені підрозділи другої лінії захисту



Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не визначені підрозділи третьої лінії захисту
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/в
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/в

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Явтушенко Владислав Юрійович			1998000	9,99
Борисенко Дмитро Вікторович			1998000	9,99

Кропов Андрій Вікторович			1380636	6,90318
Іващенко Володимир Олександрович			1380636	6,90318
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК"			8137908	40,68954
Інтерком ЛЛС			2291962	11,45981
Борисенко Антон Вікторович			1380636	6,90318

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
1103 акціонера ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", які володіють 1340968 штуками простих іменних акцій Товариства права голосу за якими обмежено			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 в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бреус Олена Іванівна			Головний бухгалтер, Призначена Наказом Голови правління № 298 від 16.11.1999 року	Організація та ведення бухгалтерського обліку	Призначається та звільняється наказом Голови Правління Товариства

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику****Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
Кальмус Оксана Борисівна	російська федерація	169470, с. Щельяюр, Іжемській р-н, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	3 000

Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом

Особа є акціонером Товариства, що володіє 0,015% статутного капіталу ПрАТ "Нікопольський хлібозавод" та не має значного впливу на Товариство.

Краснієнко Олена Анатоліївна	російська федерація	101000, м. Москва, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	3 000
------------------------------	---------------------	--	-------

Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом

Особа є акціонером Товариства, що володіє 0,015% статутного капіталу ПрАТ "Нікопольський хлібозавод" та не має значного впливу на Товариство.

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику**

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
Кальмус Оксана Борисівна	російська федерація	169470, с. Щельяюр, Іжемській р-н, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	3 000

Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом

Особа є акціонером Товариства, що володіє 0,015% статутного капіталу ПрАТ "Нікопольський хлібозавод" та не має значного впливу на Товариство.

Краснієнко Олена Анатоліївна	російська федерація	101000, м. Москва, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	3 000
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Особа є акціонером Товариства, що володіє 0,015% статутного капіталу ПрАТ "Нікопольський хлібозавод" та не має значного впливу на Товариство.			

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року****2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	28.04.2021	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/58031">https://smida.gov.ua/db/feed/58031</a> та <a href="https://nhk.com.ua/aktsioneram/osobлива-informatsiya-tova-ristva/">https://nhk.com.ua/aktsioneram/osobлива-informatsiya-tova-ristva/</a>
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	28.04.2021	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/58035">https://smida.gov.ua/db/feed/58035</a> та <a href="https://nhk.com.ua/aktsioneram/osobлива-informatsiya-tova-ristva/">https://nhk.com.ua/aktsioneram/osobлива-informatsiya-tova-ristva/</a>

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"	м.Київ	Акціонерне товариство	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	Дата	КОДИ
					01.01.2022	
					за ЄДРПОУ	00381381
					за КАТОТТГ	UA8000000000 1078669
					за КОПФГ	230
					за КВЕД	10.71

**Середня кількість працівників: 264**

**Адреса, телефон:** 04053 м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5, к. 407, +380676119458

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

<b>v</b>

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2021 р.  
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	80	80
накопичена амортизація	1002	( 80 )	( 80 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	26 708	19 113
первісна вартість	1011	157 544	143 097
знос	1012	( 130 836 )	( 123 984 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	10	10
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0

Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	26 718	19 123
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	57 929	48 625
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	194	47
Товари	1104	3	2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 861	6 251
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	89 648	87 238
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	955	3 826
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	728	1 153
Готівка	1166	8	15
Рахунки в банках	1167	720	1 138
Витрати майбутніх періодів	1170	27	29
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	644	423
Усього за розділом II	1195	158 793	147 546
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	185 511	166 669

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 000	5 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	32 825	30 324
Додатковий капітал	1410	5 643	5 643
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0

Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-55 974	-68 016
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-12 506	-27 049
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	13 295	13 295
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	56 678	58 617
розрахунками з бюджетом	1620	592	572
у тому числі з податку на прибуток	1621	150	169
розрахунками зі страхування	1625	156	142
розрахунками з оплати праці	1630	631	637
одержаними авансами	1635	45	26
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	126 620	120 429
Усього за розділом III	1695	198 017	193 718
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	185 511	166 669

Примітки: Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та згідно вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку(надалі - П(С)БО) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" дотримувалось основних принципів ведення



бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Товариством використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку за допомогою прикладного програмного забезпечення, відповідно вимогам закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. із змінами та доповненнями. Під час ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності використовувались ті професійні судження та положення систем обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у продукції виробничо-технічного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку і задоволення на його основі соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

Річна фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства для задоволення інформаційних потреб користувачів при прийнятті ними економічних рішень. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалась також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством України.

Річна фінансова звітність підготовлена на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (надалі - П(С)БО).

Товариство забезпечує бухгалтерський облік та формує фінансову звітність з дотриманням таких принципів: історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; автономності, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників, тому особисте майно і зобов'язання власників не відображаються у фінансовій звітності; безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань, виходячи з припущення, що діяльність Товариства триватиме далі; періодичності, що припускає розподіл діяльності на певні періоди з метою складання фінансової звітності; нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів (при цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей); повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, що можуть вплинути на рішення, які приймаються користувачами на її основі; послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики, і, якщо відбулася зміна облікової політики, вона повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності; обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, запобігають заниженню оцінки зобов'язань та витрат, і завищенню оцінки активів і доходів; превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. Якісні характеристики фінансової звітності:

- дохідливість і зрозумілість її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;
- достовірність (інформація, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності);
- доречність (інформація, яка впливає на прийняття рішень користувачами, і дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому).

Функціональна валюта та валюта подання Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства.

Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань

Керівник

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НІКОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2022
00381381

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	108 336	109 757
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 103 977 )	( 93 442 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	4 359	16 315
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7 519	3 531
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 3 700 )	( 3 568 )
Витрати на збут	2150	( 14 606 )	( 19 306 )
Інші операційні витрати	2180	( 7 488 )	( 5 809 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 13 916 )	( 8 837 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 2 541 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 13 916 )	( 11 378 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-626	-601
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 14 542 )	( 11 979 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(14 542)	(11 979)

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	87 965	78 134
Витрати на оплату праці	2505	20 362	17 419
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 576	3 832
Амортизація	2515	5 774	9 363
Інші операційні витрати	2520	3 605	8 589
Разом	2550	122 282	117 337

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	20 000 000	20 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	20 000 000	20 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,730000	-0,060000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,730000	-0,060000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань

Керівник

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НІКОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

00381381

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	134 766	130 981
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	501	516
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1 653	1 444
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	8 506	121 197
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 116 282 )	( 137 170 )
Праці	3105	( 16 613 )	( 14 394 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 590 )	( 3 949 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 620 )	( 7 114 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 607 )	( 550 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 351 )	( 1 893 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 896 )	( 31 868 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	425	59 643
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 57 308 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 2 541 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	-59 849
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	425	-206
Залишок коштів на початок року	3405	728	934
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 153	728

Примітки: Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами національних П(С)БО 1Загальні вимоги до фінансової звітності, у відповідності до форми №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. Цей Звіт відображає інформацію про зміни, які відбулися в грошових коштах Товариства за звітний рік, зокрема:

- рух коштів у результаті операційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (надходження та видатки);

- рух коштів у результаті фінансової діяльності (надходження та видатки).

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний період є надходження грошових коштів в сумі 134 766 тис. грн.

Керівник

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НІКОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

01.01.2022

00381381

## Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	5 000	32 825	5 643	0	(55 974)	0	0	(12 506)
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	5 000	32 825	5 643	0	(55 974)	0	0	(12 506)
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	(14 542)	0	0	(14 542)
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									



Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	(2 501)	0	0	2 500	0	0	(1)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	(2 501)	0	0	(12 042)	0	0	(14 543)
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	5 000	30 324	5 643	0	(68 016)	0	0	(27 049)

Примітки: Зареєстрований капітал представлений статутним капіталом, який відображено в балансі Товариства. Сума статутного капіталу складає 5 000 000,00 (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) Його поділено на 20 000 000 (двадцять мільйонів) простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Дата реєстрації випуску акцій Товариства: 12.09.2011р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 70/04/1/11, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000129704. Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, не передбачені. Станом на звітну дату неоплаченого капіталу не має, додаткова емісія акцій у звітному періоді не проводилася. Протягом звітного року змін в акціонерному капіталі не було. Управління капіталом: Товариство розглядає позикові кошти і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є:

- забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків;
- забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку;
- дотримання вимог до капіталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу).

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. Станом на кінець кожного звітного року Товариство аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом емісії.

Керівник Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер Бреус Олена Іванівна