

Титульний аркуш

26.12.2024

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 26/12

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор
(посада)

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

Сергієнко Ігор
Анатолійович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" (ідентифікаційний код : 02969797) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024. ПРОТОКОЛ № 1/24 річних ДЗЗА від 19.04.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://yantar-lk.com.ua/akczioneram/>
(URL-адреса вебсайту)

26.12.2024
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря. Емітентом в звітному періоді не приймалося рішення про створення посади корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про 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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала юридичних осіб, осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію, тому що товариство не належить до суб'єктів

господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту "Інформація про проведенні засідання комітетів ради та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в раді емітента не створені комітети.

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не включена до складу річної звітності, так як посада корпоративного секретаря у товаристві відсутня, інші посадові особи емітента у звітному році не призначались і не звільнялись.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду. Директор отримує плату відповідно посадового окладу визначеного штатним розкладом. В звітному періоді Загальними зборами Товариства приймалося рішення щодо преміювання виконавчого органу - директора. За результатами рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів було створено Фонд преміювання. Наглядовою радою було прийнято рішення виплатити премію виконавчому органу за рахунок Фонду преміювання.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цивільно - правовими договорами, які укладені з ними та затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів.

Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, так як емітент не затверджував політику розкриття інформації, інформація розкривається у строки та обсязі встановлені законодавством і не виходить за межі законодавства і не суперечить йому. Товариство не має внутрішнього документу, в якому визначено політику розкриття інформації Емітентом. Розкриття інформації Товариством здійснювалося на підставі Статуту Товариства, Закону України "Про акціонерні товариства", рішень НКЦПФР та рішення Наглядової ради, інших законодавчих актів.

Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні радники.

Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення. Керуючись статтею 127 Закону України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки частина 3 та п 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" емітент належить до приватних акціонерних товариств.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що 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.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що 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 - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "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.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9

3. Структура власності.....	13
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	13
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	23
1. Структура капіталу	23
3. Цінні папери.....	23
III. Фінансова інформація.....	24
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	25
2. Річна фінансова звітність.....	26
4. Твердження щодо річної інформації.....	26
IV. Нефінансова інформація	26
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	26
1) звіт про корпоративне управління.....	30
2) звіт про сталий розвиток	49
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	50
1. Проміжна інформація	50
2. Особлива інформація.....	50
3. Інша інформація.....	50

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПРАТ "ЯНТАР"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02969797
4	Дата державної реєстрації	30.08.1994
5	Місцезнаходження	11503 УКРАЇНА Житомирська область Коростенський Коростень вул. Житомирська, 2
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 11503, Житомирська облась, м. Коростень, вул. Житомирська, 2
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	plb@yantar-lk.com.ua
11	Адреса вебсайту	www.yantar-lk.com.ua
12	Номер телефону	+380674120188
13	Статутний капітал (грн.)	782300.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що	0.000

	належать державі	
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	49
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	8585
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	20.30 ВИРОБНИЦТВО ФАРБ, ЛАКІВ І ПОДІБНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА МАСТИК 20.14 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ОСНОВНИХ ОРГАНІЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 47.19 ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
19	Структура управління особою	Однорівнева ☒ Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ТББВ № 10005/029 філія - Житомирське ОУ АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09311380
	IBAN	UA65311647000004300002095
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 910/13874/20	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА	Приватне акціонерне товариство "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"	Фізична особа-підприємець Гулько Андрій Анатолійович		про стягнення заборгованості в розмірі 233 473,01грн. про стягнення 840 968,96 грн. обґрунтоване неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань перед позивачем за договором поставки № ЦЗВ-02-01918-01 від 27.07.2018.	Рішення не набрало законної сили

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	Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. У загальних зборах акціонерного товариства	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

		можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.	
2	Наглядова рада товариства	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Голова наглядової ради - Бубряк Світлана Анатоліївна Член наглядової ради - Сергієнко Анатолій Петрович Член наглядової ради - Можар Юлія Миколаївна
3	Виконавчий орган товариства (одноосібний)	Директор	Директор - Сергієнко Ігор Анатолійович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ 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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член наглядової ради	Сергієнко Анатолій Петрович	1490205575		1940	вища	63	Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" 02969797 голова Правління	07.04.2021 на 3 роки	Ні
2	Голова наглядової ради	Бубряк Світлана Анатоліївна	2464612868		1967	вища	37	Публічне акціонерне товариство "Янтар" 02969797 голова наглядової ради	07.04.2021 на 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради	Можар Юлія Миколаївна	2970108023		1981	вища	12	Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" 02969797 економіст	07.04.2021 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Сергієнко Ігор Анатолійович	2618601576		1971	вища	29	ПАТ "Коростенський завод "Янтар" 02969797	10.04.2021 на 3 роки	Ні

								заступник голови правління		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Член наглядової ради	Сергієнко Анатолій Петрович	1490205575		621537	79.44995526013	621537	0
2	Голова наглядової ради	Бубряк Світлана Анатоліївна	2464612868		13335	1.70458903234	13335	0
3	Директор	Сергієнко Ігор Анатолійович	2618601576		41403	5.29247091909	41403	0
4	Член наглядової ради	Можар Юлія Миколаївна	2970108023		0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://yantar-lk.com.ua/akczioneram/>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://yantar-lk.com.ua/akczioneram/>

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.

ПрАТ "Янтар" є діючим членом Асоціації українських виробників лакофарбової продукції.

Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості (АУВЛП) є єдиною добровільною, недержавною, неприбутковою, професійною організацією в Україні, яка представляє інтереси виробників лакофарбової продукції, виробників та постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.
<http://auvlp.org.ua/>

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.

Товариство не проводить 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).

Облікова політика ПрАТ "Янтар", розроблена для складання фінансової звітності згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Основні засоби. До основних засобів підприємство відносить активи, термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу.

Основні засоби обліковуються за такими групами:

- група 1 - земельні ділянки;
- група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- група 4 - машини та обладнання, у т.ч. група обчислювальної техніки і зв'язку;
- група 5 - транспортні засоби;
- група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- група 9 - інші основні засоби.

Об'єкт основних засобів вважається активом (для зарахування на баланс) тоді, коли такий об'єкт введено в експлуатацію (доставлено в потрібне місце і доведено до стану, що забезпечує його функціонування згідно з намірами керівництва підприємства).

При ухваленні рішення про реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнання, капітальний ремонт певного об'єкта основних засобів, у фінансовій звітності підприємства припиняється його визнання об'єктом основних засобів.

Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за П(С)БО) такою, що відповідає справедливій вартості, оскільки більшість основних засобів Підприємства вузькоспеціалізовані, та такі, що рідко продаються на відкритому ринку України.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прирівнюється до нуля, при тому об'єкт основних засобів передбачається використовувати до закінчення фізичного терміну служби.

Амортизація основних засобів. Нарухування амортизації підприємство здійснює із застосуванням прямолінійного методу.

Нарухування амортизації здійснюється виходячи з терміну використання конкретного об'єкта основних засобів, встановленого постійно діючою заводською комісією.

Нарухування амортизації активу з визнанням витрат у сумі нарахованої амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів введено в експлуатацію.

Амортизаційні відрахування є джерелом капітальних інвестицій підприємства, а при їх нестачі використовується прибуток підприємства, зі збільшенням у кінці звітного року іншого додаткового капіталу.

Запаси. Одиницею обліку запасів на підприємстві є кожне найменування цінностей (номенклатурний номер, замовлення - для незавершеного виробництва, накладна - для готової продукції).

У складі витрат на виготовлення продукції враховуються витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням такої продукції, а також змінні й розподілена частина постійних загальновиробничих витрат, що виникають у процесі виробництва.

Під час вибуття запасів на виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньозваженою собівартістю відповідної одиниці запасів. Цей метод передбачає розрахунок вартості одиниці товару, виходячи з середніх цін. Такий розрахунок робиться по кожній одиниці товару. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці і відповідні виробничі витрати. Нестача запасів у межах норм природного збитку, виявлена в цехах підприємства, відноситься до складу загальновиробничих витрат таких цехів. Нестача запасів у межах норм природного збитку, утворена на заводських складах, і нестача понад норми природного збитку підрозділів відноситься на інші витрати операційної діяльності

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Діяльність Товариства забезпечується власними оборотними коштами. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Кредитні кошти банків не залучаються. Власні кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використанні. Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей, визначених установчими документами ПрАТ "Янтар", та отримання прибутку.

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

Товариство не проводило досліджень та розробок у звітному періоді

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Товариство займається виробництвом лакофарбової продукції (фарб, лаків, ґрунт-емалей, фарби водно дисперсійної), лісохімічної продукції.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

В 2023 році виготовлено 383,2 тонни лакофарбової продукції на суму 38395,7 тис грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

- Інші основні органічні хімічні речовини- 190 грн/кг

- Фарби, лаки і подібна продукція, друкарські фарби та мастики -97,60 грн/кг

- Мило, мийні засоби, засоби для чищення та полірування - 160,7 грн/кг

4) загальна сума доходу

Загальна сума доходу становить 16503 тис грн

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

В 2023 році продукція підприємства не експортувалась.

6) залежність від сезонних змін

Діяльність Товариства залежить від сезонних змін, а саме спад виробництва та продажів продукції відбувається в осінньо-зимовий період і збільшується в весняно-літній період

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки)

- ТОВ "Ескарро Колор"

- ФОП "Ткач Володимир Миколайвич"

- ТОВ "Юкрейн Білдінг Трейд"

- ТОВ "Нормаізол"

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Продукція реалізується як промисловим, так і побутовим споживачам. Товариство має власні магазини для реалізації продукції. В 2023 році єдиною країною збуту була Україна.

9) канали збуту;

Продукція реалізується напряму з підприємства та через мережу магазинів. Товариством проводиться пошук та залучення нових клієнтів. Постійним клієнтам надаються знижки. Вивчається попит та потреби споживачів.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

ТОВ "Енерджі трейд груп" - постачання газу та електроенергії.

ТОВ "РЕАТЕКС" - пігменти та наповнювачі

ПП ВФ "Емаль" - смоли, наповнювачі

ПМП "Фірма Демаркет Б-хх" розчинник

ТОВ "Укрпромтара" - металева тара

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

У зв'язку з введенням військового стану підприємство працює не на повну потужність. В цей час підприємство стикається з масою чинників, які ускладнюють виробництво та реалізацію продукції: відсутність сировини та постійне збільшення цін на неї, зменшення попиту на продукцію, зниження купівельної спроможності споживачів, складнощі з логістикою, відключення електроенергії.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності

Використовуються класичні технології виробництва продукції в поєднанні з новаторськими та експериментальними. Постійно проводиться робота по вдосконаленню рецептур з метою задоволення потреб ринку.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

Товариство на ринку лакофарбової продукції України більше 30 років. Більша частина продукції реалізовується на ринку B2B. Постійно проводиться моніторинг та аналіз потреб ринку, розробляються та вдосконалюються рецептури згідно потреб промислових споживачів.

ПрАТ "Янтар" сьогодні - це постійно працююче підприємство, продукція якого є конкурентоспроможною на ринку.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи

Конкуренція в галузі досить висока, основними конкурентами Товариства на ринку лакофарбової продукції є:

- ТОВ "ВП Полісан"
- ТОВ "Дніпро фарба трейд"
- ТОВ "Тандем сервіс ПРО"
- ТДВ "Чернівецький хімічний завод"

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективними планами розвитку емітента є збереження обсягів виробництва та продажів, забезпечення високої якості продукції, пошук нових ринків збуту з врахуванням особливостей роботи під час військового стану. Реалії сьогодення не дозволяють проводити стратегічне планування діяльності, але змушують менеджмент Товариства бути гнучким та керувати роботою в складних умовах.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою особою.

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

Основними ризиками для діяльності Товариства є: зростання вартості сировини, енергоносіїв, тари; перебої та складнощі з постачанням сировини та продукції підприємства до кінцевого споживача через відключення електроенергії та проблеми з логістикою.

9. 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 умовах військового стану та нестабільної економічної ситуації в країні важко проводити довгострокове планування. Товариство планує утримувати цьогорічні показники, а при сприятливій ситуації - їх збільшення.

10. 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 інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

2019 рік. Відчуження: земельної ділянки 4755 м², остаточна вартість на момент операції становила 16,5 тис; основних засобів, розташованих на земельній ділянці за сумою остаточної вартості 27,9 тис грн. Придбано обладнання на суму 42,1 тис грн. Джерело фінансування - власні кошти.

2020 рік. Придбання основних засобів на суму 80,4 тис грн; Списання основних засобів - на суму 162,9 тис грн, Модернізація та ремонт автотранспортних засобів на суму 72,0 тис грн. Джерело фінансування - власні кошти.

2021 рік. Придбано: автомобіль вантажний (сума покупки становить 687,6 тис грн.), обладнання на суму 180 тис грн., джерело фінансування - власні кошти Товариства. Списано морально та фізично застарілого та повністю зношеного обладнання та інструментів на суму 55,5 тис грн.

2022 рік. На модернізацію та ремонт основних засобів 95,3 тис. грн., придбання основних засобів на суму 252 тис грн. (в т.ч котли опалювальні на суму 193 тис грн.). Джерело фінансування - власні кошти.

Продаж автомобіля - 45,7 тис грн.

2023 рік. Модернізація та ремонт основних засобів - 106,6 тис грн. Придбання основних засобів - 80 тис грн. Джерело фінансування - власні кошти. Списано морально та фізично застарілого та повністю зношеного обладнання та інструментів на суму 56,2 тис грн. Відчужено (продано) транспортний засіб - автокран.

11. Основні засоби особи, 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Основні засоби Товариства: будівлі та споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, машини та обладнання, комп'ютерна техніка. Всі основні засоби власні. Розташовані основні засоби за адресою розташування Товариства. Значний правочин щодо основних засобів - продаж транспортного засобу - автокрану. Ступінь використання обладнання - 80% в зв'язку з не повною завантаженістю виробництва. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів будуть розроблятися і втілюватися при сприятливій ситуації в країні.

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

Проблемні питання, які потребують першочергового вирішення, а саме:

- відсутність підтримки вітчизняних товаровиробників з боку держави в тому числі і на регіональному рівні;
- проблеми при проведенні державних закупівель;
- завелике ввізне мито на імпорту сировину, яке робить продукцію вітчизняного товаровиробника не конкурентоздатною;
- відсутність сировини для виробництва каніфолі соснової та скипидару живичного;
- нестабільний курс валют на сьогодні, який спричиняє стрімке зростання цін на сировину, яку закуповує підприємство для виробництва;
- зростання вартості енергоносіїв;
- дорогі кредити, тобто високі відсоткові ставки.
- дефіцит кадрів.

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

Всі укладені договори Емітента виконуються своєчасно, відповідно до умов та строків, визначених такими договорами, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

14. 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 штатних працівників особи - 49,

середня чисельність позаштатних працівників - 0,

осіб, які працюють за сумісництвом - 0,

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3,

розмір фонду оплати праці - 8334,8 тис. грн.,

факти зміни розміру фонду оплати праці - розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 1918,1 тис. грн.

15. 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 не надходило

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

Інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає, аналізу господарювання за останні три роки емітент не проводив

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
придбання; зберігання; використання;знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	-	19.09.2019	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	19.09.2024

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3296.000	4026.000	0.000	0.000	3296.000	4026.000
- будівлі та споруди	1513.000	1456.000	0.000	0.000	1513.000	1456.000
- машини та обладнання	730.000	716.000	0.000	0.000	730.000	716.000
- транспортні засоби	591.000	1416.000	0.000	0.000	591.000	1416.000
- земельні ділянки	435.000	435.000	0.000	0.000	435.000	435.000
- інші	27.000	3.000	0.000	0.000	27.000	3.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3296.000	4026.000	0.000	0.000	3296.000	4026.000

Пояснення : Всі основні засоби власні, знаходяться за місцезнаходженням емітента.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періода - 20467 тис. грн..

Знос основних засобів - 16441 тис. грн.

Залишкова вартість ОЗ на кінець звітної періода - 4026 тис. грн..

За 2023 рік надійшло ОЗ на суму - 1317 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів - 80,3%.

Ступінь їх використання - 100%

Суттєвих змін у вартості основних засобів не має.

Обмежень на використанні майна емітента - не має.

Нараховано амортизації за 2023 рік - 535 тис. грн.

Основні засоби в оренду не отримувались, надавались.

Основні засоби на підприємстві власні.

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		50297	49771
Статутний капітал (тис.грн.)		782	782
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		782	782
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		6431.841	6364.578
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		101.057	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін		

	показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (50297.000 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (782.000 тис.грн.) - 6431.8410000%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (50297.000 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (49771.0 тис.грн.) - 101.0570000%. Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.
--	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	1703.00	X	X
	д/н	1703.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	2338.00	X	X
	д/н	2338.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4041.00	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інші основні органічні хімічні речовини	21,5	4087.10	10.6	21,7	4901.20	12.7
2	Фарби, лаки і подібна продукція, друкарські фарби та мастика	328,2	32037.00	83.4	310,2	31021.00	80.6
3	Мило, мийні засоби, засоби для чищення та полірування	13,8	2217.30	5.8	16,7	2567.40	6.7
4	Сталеві бочки і подібні контейнери	19,7	54.30	0.2		0.00	0

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	45.00
2	Витрати на оплату праці	43.42
3	Відрахування на соціальні заходи	4.62
4	Амортизація	1.03
5	Інші операційні витрати	5.93

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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 80000 Шевченківський Київ вул. Тропініна, б.7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Надання ліцензії не передбачено ст. 29 Закону України "Про депозитарну систему України"
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35158559
Місцезнаходження	18000 Черкаська область - м. Черкаси вул.Байди Вишневецького, 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263299
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	0472330941

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА 80000 м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА 80000 м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	24/06/1/10	782300	1	Відповідно до статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.07.2010	24/06/1/10	Житомирське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000079727	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.00	782300	782300.00	100.00000000
Опис	Протягом звітного періоду товариство додатково акції не випускало. Протягом звітного періоду товариство акції не викупало. Акції товариства у лістингу не перебувають. Протягом звітного періоду торгівлі акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалось, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалась. Акції в біржовому лістингу або списку фондової біржі не перебувають. Емітент не здійснював додаткових емісій акцій, не випускав привілейованих акцій, облігацій, похідних цінних паперів.								

--	--

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Сергієнко Анатолій Петрович	1490205575		621537	79.44995526013	621537	0
Сергієнко Ігор Анатолійович	2618601576		41403	5.29247091909	41403	0
Бубряк Світлана Анатоліївна	2464612868		13335	1.70458903234	13335	0
Усього			676275	86.44701521156	676275	0

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
06.07.2010	24/06/1/10	UA4000079727	782300	782300.00	711271	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : Голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено - у Товариства немає. Голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - у Товариства немає. Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2023 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 711271 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства 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
20.14 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ОСНОВНИХ ОРГАНІЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН	4901.2	12.7
20.30 ВИРОБНИЦТВО ФАРБ, ЛАКІВ І ПОДІБНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА МАСТИК	31021	80.6
20.41 ВИРОБНИЦТВО МИЛА ТА МИЙНИХ ЗАСОБІВ, ЗАСОБІВ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ	2567.4	6.7

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

Відповідно до п. 25 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, емітенти, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності вказують URL-адресу вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в форматі XBRL.

Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА

Наскільки мені, як Керівнику Емітента відомо, річна фінансова звітність емітента, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - директора.

Головними функціями Наглядової ради є:

- " визначення стратегії розвитку Товариства;
- " забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- " забезпечення реалізації інтересів акціонерів та захисту їх прав;
- " забезпечення ефективної діяльності директора;
- " забезпечення ефективності інвестицій акціонерів;
- " підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

Наглядова рада також визначає:

- " зміст і послідовність заходів щодо вирішення найважливіших організаційних і господарських завдань, в тому числі і по подоланню кризових явищ в діяльності Товариства;
- " необхідність проведення планових і позачергових ревізій, аудиторських і цільових перевірок;
- " скликання загальних зборів акціонерів;
- " доцільність формування комісій і груп для вивчення окремих сторін діяльності Товариства, підготовку рішень і виконання конкретних робіт членами Наглядової ради, робітниками Товариства і фахівцями, що залучаються.

Кількісний склад Наглядової ради відповідає вимогам Статуту та потребам Товариства, враховуючи розмір та особливості діяльності Товариства. Сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради дозволяють забезпечити належну діяльність Наглядової ради. Забезпечується колективна придатність членів Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 члена. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Станом на 31.12.2023р., членами Наглядової ради є:

Голова - Бубряк Світлана Анатоліївна, акціонер.

Члени - Сергієнко Анатолій Петрович, акціонер, Можар Юлія Миколаївна, не є акціонером, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича.

Наглядова рада усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках завдань та повноважень, визначених загальними зборами акціонерів, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрішніми документами Товариства.

Наглядова рада враховує та захищає права акціонерів Товариства при прийнятті управлінських рішень. Наглядова рада працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність

поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Між Наглядовою радою та Виконавчим органом налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Виконавчий орган відповідає за виконання управлінських та поточних завдань.

Кожен член Наглядової ради має професійний досвід, знання та компетенцію, які необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядовою радою у 2023 році діяльність спрямовувалась на подальший розвиток підприємства і в першу чергу на збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

Обсяг реалізації продукції за період 2023 року у порівнянні з 2022 роком збільшився та склав 18447,7 тис. грн.

Головними викликами у 2023 році були не лише робота в умовах невизначеності, воєнного стану, з чим під час повномасштабної війни стикається абсолютно кожна українська компанія, а й збереження кількісного і якісного складу команди, яка є для Товариства найвищою цінністю, і водночас продовження ведення господарської діяльності, виконання діючих контрактів, укладання нових в порядку, на умовах та способами, які не суперечать законодавству України та сприяють збереженню бізнесу.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися фінансово-економічні результати господарської діяльності Товариства, виконання зобов'язань перед акціонерами та працівниками Товариства та інші питання.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою у 2023 році були: звіт директора щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році, перспективи подальшої роботи та розвитку Товариства в умовах воєнного стану, призначення та проведення річних загальних зборів акціонерів, визначення дати складання переліку акціонерів для направлення повідомлення акціонерам через депозитарну систему України про проведення загальних зборів, укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів, обрання Реєстраційної та Лічильної комісій річних загальних зборів, затвердження проєкту порядку денного річних дистанційних загальних зборів, затвердження проєктів рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, призначення уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних дистанційних загальних зборів Товариства, попереднє затвердження річного звіту Емітента за 2022 рік, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, преміювання виконавчого органу товариства та наявності коштів в Фонді преміювання виконавчого органу, розгляд питання про отримання банківських гарантій та визначення уповноваженої особи на укладення відповідного договору від імені товариства, звіт директора щодо підсумків роботи Товариства за перше півріччя 2023 року в умовах воєнного стану, визначення шляхів подолання фінансових труднощів та забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного стану, про продаж автотранспортного засобу та надання повноважень на оформлення всіх необхідних документів. Протягом 2023 року Наглядова рада здійснювала захист прав акціонерів, з урахуванням прав трудового колективу Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснювала контроль за управлінням Товариством та надавала рекомендації в межах своїх повноважень щодо ефективності здійснення управління виконавчому органу Товариства, зокрема щодо подолання складнощів ведення бізнесу в умовах воєнного стану, а саме: подальше існування та розвиток Товариства.

Наглядова рада проводила свої засідання по мірі необхідності, з періодичністю, яка дозволяла забезпечити ефективну та продуктивну діяльність членів Наглядової ради, з метою виконання поставлених завдань та потреб Товариства.

Наглядова рада у звітному періоді керувалася необхідністю забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи аналіз роботи Виконавчого органу, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничій, фінансовій, інвестиційній, технічній і ціновій політики. Товариство на постійній основі підтримує ЗСУ та волонтерів. В 2023 році надано благодійної допомоги на 123,3 тис грн. Ще на початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ було передано автомобіль.

В 2024 році, враховуючи ситуацію, яка склалася в країні, а саме - війну, яка вносить свої корективи в здійснення фінансово - господарської діяльності Товариством, Наглядова рада планує продовжити роботу з:

- " координації дій Директора та Наглядової ради для подальшого провадження заходів з метою оптимізації витрат та збільшення доходу від фінансово-господарської діяльності Товариства;
- " забезпечення стабільності та розвитку Товариства;
- " контролю організації належного виконання поставлених цілей та завдань перед Директором та членами Наглядової ради;
- " удосконалення системи управління;
- " підвищення інвестиційної привабливості Товариства;
- " розгляду та освоєння нових видів діяльності;
- " пошуку нових партнерів;
- " розширення та модернізації виробництва.

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

Станом на 31.12.2023р. директором Товариства є Сергієнко Ігор Анатолійович.

Протягом 2023 року Виконавчим органом, здійснювалось оперативне управління Товариством та було організовано поточну господарську діяльність Товариства в межах компетенції визначеної Статутом.

Виконавчий орган звітував перед Наглядовою радою щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період, обговорювалися питання організації та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, заслуховувались питання та приймалися рішення щодо поточної роботи Товариства.

Протягом звітного періоду Виконавчий орган постійно працював над вдосконаленням організації виробничого процесу, що дало можливість покращити якість продукції, знизити собівартість, розширити асортимент продукції та здійснити заходи щодо досягнення відповідних результатів збільшення ринків реалізації виробленої продукції..

Товариство є виробником лакофарбової продукції (фарб, лаків, ґрунт-емалей, фарби водно дисперсійної), лісохімічної продукції.

Основні види продукції: фарби, емалі, лаки, ґрунт-емалі, воднодисперсійні фарби, мастика, сургуч.

Крім того Товариством надаються послуги з оренди приміщень.

Структура бази виробництва дозволяє виконувати практично всі технологічні процеси для ведення замкнутого циклу, технологічної підготовки виробництва та виготовлення продукції підприємством.

Вся номенклатура продукції, яку виробляє Товариство, виготовляється згідно технічних умов (ТУ), які належать Товариству. На підприємстві постійно проводиться робота по вдосконаленню технології виготовлення фарби, за рахунок чого йде зниження собівартості продукції та розширення її асортименту.

В 2023 році Товариство виготовило продукції в цінах на 01.01.2023р., на суму 38395,80 тис. грн. (2022 рік - 20325,30 тис.грн.). Збільшення виробництва товарної продукції склало 88,9% до минулого року.

Готової продукції на складі підприємства станом на 31.12.2023р в оптових цінах - 5467 тис. грн.

За 2023 рік нараховано податків на суму 10 429,9 тис грн, в тому числі:

- ПДВ - 3591,3 тис. грн.
- податок на прибуток 1512,7 тис. грн,
- єдиний соціальний внесок - 1873,7 тис. грн,
- податки на заробітну плату (ПДФО, військовий збір) -3016,6 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників особи - 49 осіб.

Фонд з/плати - 8334,8 тис. грн.

Середня з/плата - 14,1 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів: 20467 тис грн,

нарахована амортизація: 16441 тис грн.

Обмежень у використанні основних засобів немає.

На кінець 2023 року вартість запасів складала 24 864 тис грн, в тому числі:

- сировина і матеріали - 17819 тис. грн.,
- готова продукція - 5467 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію зменшилась на кінець 2023 року та становить 2535 тис.грн., проти 3047 тис. грн., на початок року.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024р., в порівнянні з минулим роком, збільшилась на 215 тис. грн., заборгованість по банківських кредитах на кінець року відсутня, що є свідченням того, що у звітному 2023 році підприємство було незалежне від позичкових коштів банку.

Прибуток за 2023 рік склав 6 739 тис. грн.

План виробництва формується з урахуванням попиту. Номенклатура промислової продукції є конкурентоспроможною.

Основними покупцями продукції заводу є: ТОВ "Ескарро Колор", ФОП "Ткач Володимир Миколайович", ТОВ "Юкрейн Білдінг Трейд", ТОВ "Нормаізол".

З метою розширення ринку збуту своєї продукції в Україні, відділ збуту проводив ряд заходів, а саме: адресна реклама - розсилка поштової реклами найбільш вірогідним великим споживачам продукції Товариства.

Підприємство також у звітному році приймало участь в тендерах на поставку продукції.

На підприємстві використовуються різні можливості по реалізації продукції; при укладенні договорів і контрактів, застосовувались різні форми розрахунків: від попередньої оплати, до поставок з відстрочкою платежів.

Не зважаючи на складну ситуацію в країні, в 2023 році підприємству вдалося наростити обсяги виробництва та продажів в порівнянні з 2022 роком.

Протягом 2023 року Виконавчим органом забезпечено ефективне управління роботою виробництва, здійснено щомісячний контроль доходів та витрат по кожній ділянці, з метою оперативного реагування та недопущення погіршення показників роботи Товариства.

В звітному році Товариство забезпечувало працівників спецодягом, молоком, засобами індивідуального захисту та миючими засобами відповідно до вимог законодавства.

На 2024 рік перспективними планами розвитку Товариства є збереження обсягів виробництва та продажів, забезпечення високої якості продукції, пошук нових ринків збуту з врахуванням особливостей роботи під час військового стану.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки. Товариство здійснює свою господарську діяльність з метою отримання прибутку, відповідає за результати своєї діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками, забезпечує потреби юридичних осіб і населення в продукції (роботах, послугах) з високими споживчими властивостями і якістю. Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень. Товариство в умовах воєнного стану намагається здійснювати свій розвиток, розширює та модернізує діюче виробництво, проводить роботу по впровадженню у виробництво нових видів лакофарбової продукції. Введення та продовження воєнного стану суттєво вплинуло і на діяльність Товариства як виробника лакофарбової продукції, створюючи складнощі в багатьох сферах - виробництві, логістиці, безпеці працівників, попиті на продукцію тощо. Проте Товариство, реалізуючи заходи по забезпеченню інформаційної та енергетичної безпеки протягом звітного року, готове до змін в умовах воєнного стану та спроможне забезпечити стабільне функціонування Товариства та захист своїх працівників. З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості, використання виробничого потенціалу, нових науково-технічних розробках, розширенні ринків збуту продукції, підвищенні самоорганізації Товариства тощо, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

У зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься в наслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе такі ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки, пов'язані з схильністю до ризику, будуть коливатися внаслідок змін у валютних курсах. Схильність Групи ризику зміни валютних курсів обумовлена, перш за все, її операційною діяльністю (коли виручка або витрати деноміновані в іноземній валюті). Керівництво Товариства управляє ризиками, що виникають при обміні функціональної валюти. Товариство уникало здійснення ризикованих операцій, які схильні до валютних ризиків.

Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство може зіткнутися з труднощами по виконанню своїх зобов'язань, у зв'язку з відсутністю ліквідних коштів. Зазвичай Товариство гарантує, що при відсутності форс-мажорних обставин воно володіє достатніми ресурсами для своєчасного погашення кредиторської заборгованості, включаючи фінансові зобов'язання. Належне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатнього рівня коштів, надійну кредитну політику, достатню кількість запасів, які можуть бути продані, наявність

фінансування за допомогою отримання відповідних кредитних коштів, а також можливість закриття позиції на ринку.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Інший ціновий ризик: підвищення закупівельних цін; ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових; ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються у визначення ціни; підвищення цін і тарифів державою, підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій тощо.

Капітал Товариства включає статутний капітал і нерозподілений прибуток попередніх періодів. Основною метою Товариства щодо управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності і адекватного рівня капіталу для ведення діяльності та максимізації прибутку Товариства, а також підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження його вартості. До завдань Товариства при управлінні капіталом відносяться підтримка виконання Товариством принципу безперервної діяльності з метою забезпечення доходів для акціонерів, вигід для інших учасників, а також з метою забезпечення оптимальної структури власних коштів.

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

Таблиця 1.

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	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалося. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, які передбачені законодавчими актами, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалося.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалося. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалося.

Таблиця 2.

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

	Відповідність	Опис наявної практики/
--	---------------	------------------------

	практики (Так/Ні)	обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової, посередницької та іншої господарської діяльності, прямо і в виключній формі не забороненої законами України; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимального збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин, базуючись на принципах відкритості та прозорості.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	Акціонери Товариства - власники простих акцій мають право самі чи через своїх представників: брати участь у порядку, передбаченому Статутом, в управлінні Товариством; обирати та бути обраним у органи управління та контролю Товариства; за рішенням Загальних зборів акціонерів одержувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства; в порядку, визначеному законодавством та внутрішніми документами Товариства одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції акціонерів, що володіють більш 5 % простих голосуючих акцій Товариства, вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково; в порядку, встановленому законодавством та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства переважне право придбавати прості акції, які будуть розміщуватись Товариством, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому голосуючих акцій у випадках та в порядку, передбачених законодавством, внутрішніми документами Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства; отримувати пропорційно кількості належних йому акцій при ліквідації Товариства частину його майна

		або вартості такого майна, які залишилися після проведення розрахунків в ліквідаційній процедурі, передбачених законодавством. Акціонери - власники простих акцій можуть мати інші права, передбачені законодавством та Статутом. Відхилень не відбувалось.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Особливих прав для міноритарних акціонерів не передбачено
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
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	Статутом та внутрішніми документами не передбачено розкриття такої інформації
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно	Так	Статутом Товариства передбачена така можливість.

(за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Відповідно Статуту у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. У звітному періоді річні загальні збори проводилися методом опитування (дистанційно).
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. У звітному періоді річні загальні збори проводилися методом опитування (дистанційно)
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Регламент проведення Загальних зборів визначено Статутом Товариства
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Відповідно Статуту 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. Відповіді на ключові питання не розміщуються 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	www.yantar-lk.com.ua
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами.
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	В Товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) 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.
3) поглинання		

Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Наглядовою радою Товариства не визначені принципи щодо поглинання.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання 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	Так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів Директора щодо їх виконання.
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	Ні	Статут не визначає, 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

як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		надзвичайних обставин, які визначені належним чином відповідно законодавства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
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	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманітності складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Незалежні члени 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 самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Члени Наглядової ради здійснюють навчання особисто.

Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Голову наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створювались.
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	Комітети не створювались.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети не створювались.
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	Комітети не створювались.
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	Комітети не створювались.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети не створювались.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Розробка стратегії належить до компетенції Наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада регулярно скликає засідання для проведення аналізу показників ефективності діяльності Директора.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	На засіданнях Наглядової ради виконавчий орган регулярно звітує про прогрес у впровадженні стратегії особи.

Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
---	-----	---

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цивільно - правовими договорами, які укладені з ними та затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів. Розмір винагороди виконавчого органу фіксований, встановлений штатним розписом Товариства та Трудовим договором.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	За результатами рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів в 2023 році було створено Фонд преміювання. Наглядовою радою було прийнято рішення виплатити премію виконавчому органу за рахунок Фонду преміювання.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Невиконавчі директори відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється відповідно до законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Виконавчий орган готує фінансову звітність самостійно, надаючи потім її на розгляд Наглядовій раді.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	https://yantar-lk.com.ua/akczioneram/

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--	-------------------------------	--

	(Так/Ні)	
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція компласнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. 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	В Товаристві немає кодексу етики. Зазначений кодекс не оприлюднювався.
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	Так	В Товаристві є антикорупційна програма щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
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	Політика щодо конфлікту інтересів визначена в Статуті Товариства.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
---	----	--

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

Дата проведення	27.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування ----- електронне голосування ----- X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
1 Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та схвалити. 2 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняте рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. 3 Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік. Прийняте рішення. Затвердити чистий прибуток у сумі 4750 тис. грн., отриманий Товариством у 2022 році. Чистий прибуток 2022 року залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати. 4 Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства в 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення. Нерозподілений чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2015 році у сумі 6211499,66 гривень розподілити направивши у Фонд преміювання виконавчого органу (100% нерозподіленого чистого прибутку за цей період). 5 Прийняття рішення про використання коштів з Фонду преміювання виконавчого органу. Прийняте рішення. Надати повноваження щодо визначення розміру виплат виконавчому органу Товариства з Фонду преміювання виконавчого органу наглядовій раді Товариства. 6 Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Прийняте рішення. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" у новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. 7 Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Прийняте рішення. Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття	

цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

8 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 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".

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) 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 осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/ або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/ або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; - договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів; - договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 5 000 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/ або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/ або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/ або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

9 Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів. Прийняте рішення. Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://yantar-lk.com.ua/akczioneram/>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Сергієнко Анатолій Петрович	1490205575					
Бубряк Світлана Анатоліївна (з 07.04.2021р.)	2464612868		X			
Можар Юлія Миколаївна	2970108023					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	21.02.2023р. Звіт директора щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році. Перспективи подальшої роботи та розвитку Товариства в умовах воєнного стану. 17.03.2023р. Призначення річних загальних зборів на 27.04.2023р. Встановлення, що загальні збори будуть проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Визначення дати складання переліку акціонерів для направлення повідомлення акціонерам через депозитарну систему України про проведення загальних зборів. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів (ПАТ "НДУ") договору, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів. Обрання Реєстраційної та Лічильної комісій річних загальних зборів. Затвердження проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів 27.04.2023р. Затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів 27.04.2023р. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів. Призначення уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ "НДУ") при проведенні річних дистанційних загальних зборів Товариства 27.04.2023р. 20.03.2023р. Попереднє затвердження річного звіту (річної інформації) Емітента за 2022 рік. 12.04.2023р. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які заплановані на 27.04.2023 року. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на загальних зборах акціонерів. 22.05.2023 Щодо преміювання виконавчого органу товариства танаявності коштів в Фонді преміювання виконавчого органу. 15.06.2023 р. Розгляд питання про отримання банківських гарантій та визначення уповноваженої особи на укладення відповідного договору від імені товариства. 14.07.2023р. Звіт директора щодо підсумків роботи Товариства за перше півріччя 2023 року в умовах воєнного стану. Визначення шляхів подолання фінансових труднощів та забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного стану. 08.09.2023 р. Про продаж автотранспортного засобу та надання повноважень на оформлення всіх необхідних документів.

Звіт ради :

1) оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради, як колегіального органу (колективної придатності ради).

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. У своїй роботі Наглядова рада керується законодавством, Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність. Наглядова рада складається з 3-х членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з їх числа шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Склад Наглядової ради становить: голова - Бубряк Світлана

Анатоліївна, акціонер; члени - Сергієнко Анатолій Петрович, акціонер, Можар Юлія Миколаївна, не є акціонером, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича. У звітному році склад Наглядової ради не змінювався. Кількісний склад Наглядової ради відповідає вимогам Статуту Товариства. Самооцінка ефективності діяльності Наглядової ради, в цілому, у звітному періоді, визначила "достатніми" збалансованість її складу і оптимальність структури. Діяльність Наглядової ради у звітному році була задовільною. Члени Наглядової ради спільно, як група, мають знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому, з урахуванням розміру Товариства, його бізнес-моделі, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій та організаційної структури. Знання, навички та досвід у всіх сферах діяльності Товариства дає змогу членам Наглядової ради професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Рівень колективної придатності Наглядової ради є достатнім.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи членів Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради - не є керівниками, посадовими особами та/або членами іншого органу управління іншого акціонерного Товариства, та не є директорами будь-якого іншого суб'єкту господарювання за інформацією Товариства. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цивільно - правовими договорами, які укладені з ними та затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради мають вищу освіту, достатньо знань, професійного та управлінського досвіду, необхідних для належного виконання своїх обов'язків на займаній посаді. Щодо кожного з членів Наглядової ради відсутні ознаки та/або інші факти, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення вимог законодавства України та внутрішніх правил і документів Товариства. Члени Наглядової ради мають можливість приділяти достатньо часу для належного виконання своїх обов'язків. У членів Наглядової ради реальних або потенційних конфліктів інтересів не має. Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Товариства відповідно до законодавства України та Статуту. У звітному році кожен член Наглядової ради продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості її члена. Протягом звітного періоду, кожен член Наглядової ради діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Діяльність членів Наглядової ради у звітному році була задовільною. Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені законодавством України, Статутом Товариства Положенням про Наглядову раду, та договорами, укладеними з кожним членом Наглядової ради. Функціональні обов'язки для кожного члена Наглядової ради не виокремлюються, крім обов'язків голови Наглядової ради, який керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; скликає та проводить засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; організовує ведення, складення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради; підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; підписує, згідно рішення Наглядової ради, контракт (договір) з Директором; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; а також виконує інші функції, які визначені законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду або визначені рішенням Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради. В Наглядовій раді Товариства відсутні незалежні члени, тому Наглядова рада не проводила оцінку незалежності.

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

5) оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці). Наглядова рада в повній мірі досягла цілей Товариства. Її рішення сприяли виконанню завдань, що стояли перед Товариством. Зокрема, Товариство здійснювало свою діяльність в умовах військової агресії російської федерації проти України. Наглядова рада забезпечувала ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи моніторинговий аналіз роботи Виконавчого органу - Директора, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики, тощо.

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

Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та взаємодія з Директором Товариства. Склад Наглядової ради повністю сформований. Комітетів Наглядової ради не створено. Наглядова рада провела 8 засідань. На цих засіданнях були розглянуті питання в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, серед яких: звіт директора щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році, перспективи подальшої роботи та розвитку Товариства в умовах воєнного стану, призначення та проведення річних загальних зборів акціонерів, визначення дати складання переліку акціонерів для направлення повідомлення акціонерам через депозитарну систему України про проведення загальних зборів, укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів, обрання Реєстраційної та Лічильної комісій річних загальних зборів, затвердження проєкту порядку денного річних дистанційних загальних зборів, затвердження проєктів рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, призначення уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних дистанційних загальних зборів Товариства, попереднє затвердження річного звіту Емітента за 2022 рік, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, преміювання виконавчого органу товариства та наявності коштів в Фонді преміювання виконавчого органу, розгляд питання про отримання банківських гарантій та визначення уповноваженої особи на укладення відповідного договору від імені товариства, звіт директора щодо підсумків роботи Товариства за перше півріччя 2023 року в умовах воєнного стану, визначення шляхів подолання фінансових труднощів та забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного стану, про продаж автотранспортного засобу та надання повноважень на оформлення всіх необхідних документів. Засідання Наглядової ради проводились регулярно, із застосуванням принципів кворуму та більшості. Засідання Наглядової ради проводились таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками та конструктивне вирішення питань. Всі рішення приймалися колегіально (колективно) після обговорення шляхом досягнення консенсусу. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці, для обговорення питань порядку денного та голосування. Усі члени Наглядової ради були в належній мірі залучені до роботи Наглядової ради (участь у засіданнях, обговоренні питань, висловленні пропозицій, тощо) і діяли виключно в інтересах Товариства. Інформація щодо присутності членів Наглядової ради на відповідних засіданнях свідчить, що члени Наглядової ради мали змогу приділяти достатню кількість часу для роботи у Наглядовій раді та відповідально ставилися до виконання своїх обов'язків та повноважень. Фактів порушення членами Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його акціонерам, протягом звітного року не було. Діяльність Наглядової ради зумовила підтримання стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства в умовах війни.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Сергієнко Ігор Анатолійович (з 07.04.2021р.)
РНОКПП	2618601576
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	17.04.2023р. Про встановлення цін на продукцію підприємства. 15.05.2023р. Про перевірку знань та кваліфікації працівників. 14.07.2023р. Про постановку на облік та введення в експлуатацію транспортного засобу. 25.07.2023р. Про оповіщення про прибуття до військомату. 08.09.2023р. Про підготовку і проведення навчань з цивільного захисту. 12.10.2023р. Про підготовку до роботи підприємства в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр. 28.12.2023р. про призначення особи, відповідальної за

	військовий облік. 29.12.2023р. Про попередні підсумки роботи роботи Товариства за 2023 рік.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор, як виконавчий орган, несе відповідальність за керівництво поточною діяльністю Товариства, конкурентоспроможність та фінансово-економічну стабільність підприємства. Директор організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, виконує функції, покладені на нього, як на керівника підприємства. Директор діє в інтересах Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради, та законодавством. Директор звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність. Директора обирає Наглядова рада на визначений нею строк. Незалежно від впливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання Наглядовою радою та обрання іншої особи Директором, або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством. Директором Товариства є Сергієнко Ігор Анатолійович, якого обрано на посаду Наглядовою радою з 10.04.2021р., строком на 3 роки. Протягом звітнього року Директор не переобирався. Директор протягом звітнього року вирішував всі питання поточної діяльності Товариства та виконував всі затверджені рішенням Наглядової ради заходи щодо діяльності підприємства. Директор, має знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління поточною діяльністю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. За висновками Наглядової ради діяльність Директора у звітному році була ефективною.

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

Директор, має знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління поточною діяльністю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. Директор не обіймає інші посади в Товаристві та інших юридичних особах. У Директора реальних або потенційних конфліктів інтересів щодо Товариства у звітному році не було. Директор діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші функції, повноваження та дії, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради. У звітному році Директор продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності своєї діяльності, як керівник підприємства. Діяльність Директора у звітному році була ефективною. Директор отримує плату відповідно посадового окладу визначеного штатним розкладом. В звітному періоді Загальними зборами Товариства приймалося рішення щодо преміювання виконавчого органу - директора. За результатами рішення річних дистанційних загальних зборів акціонерів було створено Фонд преміювання. Наглядовою радою було прийнято рішення виплатити премію виконавчому органу за рахунок Фонду преміювання.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітнього періоду, на досягнення поставлених перед

особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

У 2023 році Директор значну увагу приділяв питанням:

- " безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану;
- " покращенню виробничої інфраструктури та оптимізації організації виробничих процесів;
- " модернізації та ремонту обладнання;
- " введенню в роботу альтернативних джерел живлення для безперебійної роботи підприємства під час запровадження ГПВ електроенергії;
- " виконанню локального ремонту покрівель та приміщень, реконструкції каналізаційної системи;
- " технічному обслуговуванню та ремонту системи вентиляції та кондиціонування;
- " вивченню та впровадженню новітніх технологій;
- " пошуку нових ринків збуту продукції;
- " створенню сприятливих умов праці для персоналу;
- " контролю за якістю готової продукції Товариства;
- " захисту довкілля.

Директор протягом звітного року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які б наближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності та зобов'язань. Встановлені Наглядовою радою задачі, досягалися Директором, шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням. Рішення Директора сприяли виконанню завдань, які стояли перед Товариством у звітному році. Зокрема, Товариство в умовах невизначеності, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану, забезпечило власну безперервну діяльність, виконувало діючі контракти та укладало нові, досягло прибуткових показників, зберегло перспективи розвитку Товариства тощо.

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

Діяльність Директора забезпечила одержання Товариством прибутку у звітному році, своєчасне виконання всіх зобов'язань перед його клієнтами та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження виробничого та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України.

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 Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання керівником Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

	Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює Наглядова рада товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не створювались 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)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	У Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
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	-

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
Сергієнко Анатолій Петрович	1490205575		79.44995	79.44995
Сергієнко Ігор Анатолійович	2618601576		5.29247	5.29247

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
Акціонери			Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку 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 пункту 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, акції таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає. За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість не голосуючих акцій Товариства складає 71 029 штук, що становить 9,079% від загальної кількості акцій Товариства.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Відсутня	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Товариство не визначало ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Відсутні
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності відсутня
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Відсутні
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Відсутні	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонер (акціонери) Товариства, які володіють контрольним пакетом акцій або пакетом акцій, необхідним для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами відсутня.	

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

1. Проміжна інформація

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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	03.05.2023	https://yantar-lk.com.ua/akczioneram/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"

Територія КОРОСТЕНЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРБ, ЛАКІВ І ПОДІБНОЇ
ПРОДУКЦІЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА МАСТИК

Середня кількість працівників 49

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 11503 Коростенський Коростень вул. Житомирська, 2,
т.+380674120188

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	01	01
02969797		
UA18060090010074365		
111		
20.30		

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3	2
первісна вартість	1001	103	104
накопичена амортизація	1002	100	102
Незавершені капітальні інвестиції	1005	99	74
Основні засоби	1010	3296	4026
первісна вартість	1011	19410	20467
знос	1012	16114	16441
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	3398	4102
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23663	24864
Виробничі запаси	1101	15416	16279
Незавершене виробництво	1102	1676	1540
Готова продукція	1103	5237	5467
Товари	1104	1334	1578
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1441	1890
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1606	645
Поточні фінансові інвестиції	1160	2920	5132
Гроші та їх еквіваленти	1165	20217	17589

Рахунки в банках	1167	2472	4560
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	352	116
Усього за розділом II	1195	50199	50236
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	53597	54338

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	782	782
Капітал у дооцінках	1405	5171	5171
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	342	342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43476	44002
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	49771	50297
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	481	537
розрахунками з бюджетом	1620	526	1703
у тому числі з податку на прибуток	1621	106	1513
розрахунками зі страхування	1625	35	26
розрахунками з оплати праці	1630	123	187
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1437	39
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31	30
Поточні забезпечення	1660	1193	1335
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	184
Усього за розділом III	1695	3826	4041
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	53597	54338

Директор

(підпис)

Сергієнко Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Яценко Сергій Степанович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
02969797		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	45163	26952
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28660)	(16571)
Валовий: прибуток	2090	16503	10381
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1800	4907
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	784	3894
Адміністративні витрати	2130	(8104)	(7011)
Витрати на збут	2150	(2251)	(1755)
Інші операційні витрати	2180	(833)	(1905)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	282	204
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7115	4617
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1223	1214
Інші доходи	2240	184	100
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(270)	(110)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8252	5821
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1513	-1071
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6739	4750
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--

Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6739	4750

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	26952	16421
Витрати на оплату праці	2505	8585	6612
Відрахування на соціальні заходи	2510	1814	1447
Амортизація	2515	416	495
Інші операційні витрати	2520	2216	3105
Разом	2550	39983	28080

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	782300	782300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	782300	782300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	8.61434230	6.07183940
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	8.61434230	6.07183940
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Директор

(підпис)

Сергієнко Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Яценко Сергій Степанович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
02969797		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	53028	21971

Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4337	2875
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1223	1214
Інші надходження	3095	211	120
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(29871)	(6981)
Праці	3105	(14713)	(1495)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3219)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7473)	(7190)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(106)	(965)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3825)	(1620)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3542)	(4605)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5819)	(2418)
Інші витрачання	3190	(104)	(489)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2400	7607
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	303716	130642
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(303944)	(141980)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-228	-11338
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2628	-3731
Залишок коштів на початок року	3405	20217	23948
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	17589	20217

Директор

(підпис)

Сергієнко Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Яценко Сергій Степанович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
02969797		

**Звіт про власний капітал
за 2023 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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
Залишок на початок року	4000	782	5171	--	342	43476	--	--	49771
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	-2	--	--	-2
Скоригований залишок на початок року	4095	782	5171	--	342	43474	--	--	49769
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	6739	--	--	6739
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	--	--	--	--	-6211	--	--	-6211
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	528	--	--	528
Залишок на кінець року	4300	782	5171	--	342	44002	--	--	50297

Директор

(підпис) **Сергієнко Ігор Анатолійович**

Головний бухгалтер

(підпис)

Яценко Сергій Степанович