

Титульний аркуш

02.10.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Поляруш Денис Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУДЬКІВСЬКЕ" (31374853) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 01.10.2024, Протокол засідання наглядової ради №01/10/24 від 01.10.2024

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://rudkivske.pat.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

02.10.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Річний звіт за 2023 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУДЬКІВСЬКЕ" (далі - Товариство, емітент), який є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, тому, що Товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери. "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, тому, що з особами, які надають забезпечення - поручитель, гарант, заставодавець, страховик, Товариство не уклало жодного договору страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

"Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Інформація "Судові справи емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, посадові особи, судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, - відсутні.

Інформація "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки штрафні санкції на суму 1000 грн і більше не накладалися.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не отримувало ліцензії.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річного звіту, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків. Товариство не має часток в інших юридичних особах.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

"Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не випускав інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, оскільки Товариство не є емітентом боргових цінних паперів, за якими надано забезпечення.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери, не здійснював продаж або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих власних акцій протягом звітного періоду "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"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 надається, оскільки будь-які обмеження щодо обігу акцій відсутні, власники акцій Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 6-11 звіту про корпоративне управління, а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-5 звіту про корпоративне управління, оскільки Товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608.

Інформація про вчинення значних правочинів; інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не включена до складу річного звіту на підставі пункту 48.5 глави 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

"Звіт про платежі на користь держави" відсутній у складі річного звіту, оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях.

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не застосовує інший кодекс корпоративного управління. Товариство не затверджувало власний кодекс корпоративного управління.

"Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не надається, оскільки рада директорів відсутня.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається, оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не надається, оскільки наглядова рада не створювала комітети.

Інформація "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не надається, оскільки в Товаристві діє одноосібний виконавчий орган.

Порядок призначення та звільнення членів наглядової ради, а також їх повноваження, визначено статутом Товариства. Порядок призначення та звільнення директора, а також його повноваження, визначено статутом Товариства.

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради" не надається, оскільки члени наглядової ради працюють на безоплатній основі, звіти про винагороду членів наглядової ради, про винагороду виконавчого органу не складалися та не затверджувалися. Директор Товариства заборонив розкривати інформацію про його винагороду.

"Інформація про політику розкриття інформації особою" не надається, оскільки політика щодо розкриття інформації у вигляді внутрішнього документу не затверджена, в Товаристві відсутні документи, які визначають політику щодо розкриття інформації.

"Інформація про радника" не надається, оскільки Товариство не має жодного радника, який би проводив дослідження, надавав консультації та будь-які інші рекомендації.

"Звіт про сталий розвиток" не розкривається, оскільки Товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори не розкривається, оскільки інформація про такі договори в емітента відсутня.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, оскільки Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів. "Дивідендна політика" не розкривається, оскільки Товариство не затверджувало внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

"Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкривається, оскільки в звітному році на вебсайті Товариства не розміщувались будь-які внутрішні документи Товариства.

"Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не надається, оскільки Товариство не

випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності Товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"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 розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"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 розкривається, оскільки станом на момент затвердження річного звіту Товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

"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 розкривається, оскільки Товариство не має жодних ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкривається, оскільки Товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів Товариства на території будь-якої держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608" не розкривається, оскільки Товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608" не розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Зміст
до річного звіту

| | |
|--|----|
| I. Загальна інформація..... | 6 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація..... | 6 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура..... | 7 |
| 3. Структура власності..... | 10 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності..... | 10 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів..... | 15 |
| 1. Структура капіталу..... | 15 |
| 2. Зміна прав на акції..... | 19 |
| 3. Цінні папери..... | 19 |
| III. Фінансова інформація..... | 20 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи..... | 21 |
| 2. Річна фінансова звітність..... | 21 |
| 4. Твердження щодо річної інформації..... | 21 |
| IV. Нефінансова інформація..... | 21 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління)..... | 21 |
| 1) звіт про корпоративне управління..... | 23 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року..... | 38 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУДЬКІВСЬКЕ" |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 31374853 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 22.05.2001 |
| 5 | Місцезнаходження | 17420, Україна, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6. Фактичне: 17420, Україна, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6 |
| 6 | Адреса для листування | 17420, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | V Так Ні |
| 9 | Категорія підприємства | V Велике Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | info@rudkivske.pat.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://www.rudkivske.pat.ua/ |
| 12 | Номер телефону | (04632) 2-56-77, 3-84-10 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 3842000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 31 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 5268 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 19 | Структура управління особи | V Однорівнева Дворівнева Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA613808050000000026009495045 |
| | Валюта рахунку | UAH |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA553808050000000026001494884 |
| | Валюта рахунку | USD |

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 Товариства | Вищий орган Товариства. | Кількість акціонерів станом на 31.12.2023 - 2 (дві) особи. |
| 2 | Наглядова рада Товариства | 5 (п'ять) осіб - голова та члени наглядової ради | Голова наглядової ради Веревський Руслан Михайлович; Члени наглядової ради: Сліпенчук Оксана Вячеславівна, Гребеник Наталія Миколаївна, Данкевич Андрій Євгенович, Паш Юрій Іванович. |
| 3 | Виконавчий орган Товариства | 1 (одна) особа - одноосібний виконавчий орган | Поляруш Денис Миколайович |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 6 | Директор | Поляруш Денис Миколайович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Веревський Руслан Михайлович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Сліпенчук Оксана В'ячеславівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Данкевич Андрій Євгенович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Паш Юрій Іванович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член наглядової ради, головний бухгалтер | Гребеник Наталія Миколаївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура

<http://www.rudkivske.pat.ua/documents/informaciya-akcioneram-ta-steikholderam?doc=107625>

3. Структура власності

<http://rudkivske.pat.ua/documents/informaciya-akcioneram-ta-steikholderam?doc=107630>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Основним видом діяльності Товариства, за рахунок якого було отримано більше 10% доходу у звітному році є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

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

В 2023 р. вирощено сояшнику - 2210,9 т на суму 26 717,8 тис. грн, пшениці - 7958,3 т на суму 42958,2 тис. грн., ріпаку - 3716,4 т на суму 49859,4 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів.

Середня ціна реалізації пшениці в 2023 р. (врожай 2023 р.) становила на експорт - 4250 грн/т., ріпаку (врожай 2023 р.) в Україні - 12972 грн/т., сояшнику (врожай 2023 р.) в Україні - 13928 грн/т.

4) загальна сума виручки.

Загальна сума виручки в 2023 р. становить 80 457,5 тис. грн. (в т.ч. ПДВ).

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

В 2023 р. частка експорту становила 38,7 % від загальної суми доходу від реалізації с-г продукції, в гривневому еквіваленті 31 139,3 тис. грн.

6) залежність від сезонних змін. Товариство залежне від сезонних коливань.

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

- LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA;
- INERCO TRADE S.A.;
- ТОВ "Промвагонтранс".

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

Основні ринки збуту в 2023 р. - Швейцарія, Пакистан (зернові культури), а також знаходяться в Чернігівській області (олійні культури - ТОВ "Промвагонтранс", продаж на елеваторі), Київській області (олійні культури - ТОВ "Катеринопільський елеватор).

9) канали збуту. Виробник сам продає с-г продукцію покупцю, без посередників.

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

Основними постачальниками товарів / послуг є ТОВ "Агропартнер" (добрива), ТОВ "АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ" (добрива), ТОВ "АГРОХІМРЕСУРС" (добрива), ТОВ "АГРОХІМТРЕЙДІНВЕСТ" (добрива), ТОВ "Вірідем" (добрива), ТОВ "Добрива Волині" (добрива), ТОВ "Кернел-Трейд" (ЗЗР), ТОВ "Прилуцька аграрна компанія" (послуги елеватора), ТОВ "ТД ФОРСІТ ОЙЛ" (дизпаливо), ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ЛОГІСТИКА" (ТЕП), ТОВ "ХАРВЕСТХАБ" (добрива), ТОВ "Енера" (електроенергія), ТОВ "ІМ.ПРЯДКА" (с/г послуги), ТОВ "Наташа-Агро" (послуги елеватора), ПРАТ "Миронівський ЗВКК" (послуги елеватора).

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

Сільське господарство України - потужна, експортоорієнтована галузь національної економіки, яка засвідчила свою життєздатність як під час ведення бойових дій на території нашої держави, так і під час пандемії COVID-19. Вплив війни на сільське господарство є надзвичайно великим і має серйозні наслідки для країни та глобального аграрного ринку. Через проблеми з логістикою зернових аграрії в пошуках варіантів збуту вирощеної продукції все більше роблять ставку на олійні культури, йде

переорієнтація на продукти із вищою доданою вартістю : переробку зернових на готові види продукції, як-от борошно, макарони, крупи, спирт, комбікорм для тварин, крохмаль та інші продукти. Через значну залежність від ринку палива йде збільшення частки використання альтернативних відновлювальних джерел енергії. Результати урядових досліджень ілюструють, що, попри складну ситуацію в країні, аграрний сектор працює і демонструє, в перспективі, доволі активні темпи відновлення та розвитку.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності.

У процесі вирощування с-г культур Товариство використовує технологію Classic.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність. Товариство не замовляло рейтингову оцінку.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи.

Основними конкурентами Товариства в регіоні є СТОВ "Земля і Воля", СТОВ "Козацьке", ТОВ "СВІТАНОК", ТОВ "ТВН-АГРО", СФГ "Вікторія".

15) перспективні плани розвитку особи.

Перспективними для Товариства є вирощування зернових і олійних культур.

7. Товариство не є фінансовою установою.

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

Товариство стикається з ризиками кліматичних змін, високою волатильністю цін на зернові культури, дефіцитом коштів для вирощування і обробки землі, високими цінами на паливо, добрива, і як наслідок зменшенням інвестицій на гектар, проблеми зі збутом вирощеної продукції, невизначеністю фіскальних обмежень воєнного часу. З метою зменшення впливу ризиків Товариство переглядає стратегію вирощування різних видів культур у зв'язку зі змінами на світовому ринку та внутрішніми умовами, враховує зміни в попиті та споживчих уподобаннях на світовому ринку.

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).

Попри всі виклики, насамперед, пов'язані з безпрецедентним проявом агресії з боку РФ, Товариство веде активну господарську політику, направлену на стабільне безперервне виробництво сільськогосподарської продукції.

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.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років:

Протягом 2019 року Товариством придбано активи - основні засоби по групі машини та обладнання:

- трактор John Deere 6110B - 927,0 тис. грн.,

- система електроавтопілоту навігаційного контролера NAV-900 (з пристроєм GFX-750 та системою контролю оприскування) - 191,7 тис. грн.,

здійснено поліпшення трактора AXION 930 (навігація) - 167,4 тис. грн., інші ОЗ (косарка, ємності, бочка, бензогенератор) - 291,9 тис. грн. Відчуження активів в звітному році - основні засоби по групі машини та обладнання: продано трактор МТЗ-80 -243,2 тис. грн.

Протягом 2020 року Товариством придбано активи - основні засоби по групі машини та обладнання:

-Каток КЗК-9 - 86,7 тис. грн.;

-Культиватор TOP DOWN-500 - 353,7 тис. грн.;

-Сівалка пропашна 8-ряд. GREAT PLAINS PD 8070 - 98,2 тис. грн.;

-Телескопічний навантажувач MANITOU MLT-X 732 95P ST3A S1 -1471,0 тис. грн.;

Відчуження активів в звітному році - основні засоби по групі машини та обладнання: продано Навантажувач телескопічний MANITOU MT-X 732 25747 CB - 582,4 тис. грн.

Протягом звітного 2021 року Товариством придбано активи:

- автомобіль легковий - загальний універсал Mitsubishi Pajero - 618,0 тис. грн.;
- Відвал поворотний МТЗ-80/82 (сніжний) механічний поворот - 20,0 тис. грн.;
- Дискова борона причіпна P?ttinger TerraDisc 6001T - 1134,0 тис. грн.;
- Культиватор КРН 5,6 (без ТС) - 66,7 тис. грн.;
- Система контролю оприскування - Field-IQ - Berthoud Controller - 12 Sections - 225,6 тис. грн.;
- Трактор John Deere 6110B - 1036,3 тис. грн.;
- Трактор John Deere 6195M - 3255,6 тис. грн.;
- Трактор John Deere 6195M - 3289,4 тис. грн.

Придбано у 2021 році нерухоме майно:

- житловий будинок - 3264,8 тис. грн.;
- земельні ділянки - 199,9 тис. грн.

Відчуження активів в звітному році - продано:

- Автомобіль CHEVROLET NIVA - 95,6 тис. грн.;
- Автомобіль загальний легковий седан-В ВАЗ 21154 - 72,9 тис. грн.;
- Борона дискова універсальна причіпна марки "Lemken", тип "Rubin Gigant 10S/800" - 880,8 тис. грн.;
- Косарка КРВ-2,1 Н - 51,3 тис. грн.;
- Оприскувач ОП-2000-18 - 60,9 тис. грн.;
- Сівалка електро-гідравлічного приводу Horsch MAESTRO 24.50 SW - 7131,0 тис. грн.;
- Трактор К-700 31221 - 371,3 тис. грн.;
- Трактор К-701 31220 - 586,1 тис. грн.;
- Трактор МТЗ-80(82) - 249,9 тис. грн.;
- Трактор МТЗ-82 31222 - 163,6 тис. грн.;
- Трактор Т-150К - 253,3 тис. грн.

Протягом 2022 року значних надходжень та вибуття активів не було.

Протягом 2023 року значних надходжень та вибуття активів не було.

Рішення про значні інвестиції, придбання, пов'язані з господарською діяльністю, Товариством не приймалося

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Товариство є власником будівель, споруд, автотранспорту, тракторів, інших основних засобів. Всі основні засоби знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с.Рудківка.

У звітному періоді значні правочини щодо відчуження основних засобів не укладалися.

Способи утримання активів Товариства: активи щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі Товариства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод та списуються на витрати в

момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів. Екологічні питання мають вплив на використання активів Товариства. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не складалося.

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

Товариство стикнулося з новими викликами та новими тенденціями у сфері аграрного бізнесу з початком повномасштабного вторгнення рф. Висока залежність галузі від природно-кліматичних умов, що викликають ризики різного характеру, які значною мірою впливають на результативність аграрного виробництва - це основний впливовий фактор, притаманний мирному часу, але в умовах повномасштабної війни рф проти України ризики збільшилися в рази - це бомбардування, знищення урожаю та посівів, техніки, інфраструктури, логістики, брак палива, добрив, професійних кадрів,

заміновані поля, проблеми з реалізацією та експортом.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 23 008 | 16 950 | 0 | 0 | 23 008 | 16 950 |
| будівлі та споруди | 6 538 | 5 964 | 0 | 0 | 6 538 | 5 964 |
| машини та обладнання | 15 368 | 10 623 | 0 | 0 | 15 368 | 10 623 |
| транспортні засоби | 985 | 288 | 0 | 0 | 985 | 288 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 117 | 75 | 0 | 0 | 117 | 75 |
| 2. Невиробничого призначення: | 3 288 | 3 125 | 0 | 0 | 3 288 | 3 125 |
| будівлі та споруди | 3 088 | 2 925 | 0 | 0 | 3 088 | 2 925 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 26 296 | 20 075 | 0 | 0 | 26 296 | 20 075 |
| Додаткова інформація | <p>Умови використання основних засобів: основні засоби використовуються товариством за їх функціональним призначенням відповідно до термінів користування.</p> <p>Терміни корисного використання основних засобів за основними групами:</p> <p>Будівлі, споруди - 20 років; транспортні засоби - 10 років; Машини та обладнання - 5-8 років; інструменти, прилади, інвентар - 6-10 років; Інші об'єкти основних засобів - 12 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів (тис. грн.) на початок звітної періоду 60917 тис. грн., на кінець звітної періоду - 60629 тис.грн. сума нарахованого зносу - 5933 тис. грн.</p> <p>Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів - 16105,9 тис. грн.</p> <p>Придбано у 2023 році машини та обладнання: значних надходжень не було</p> <p>Факти вибуття основних засобів протягом року: продано Трактор Т-150К - 2 шт., вартість продажу - 73,2 тис.грн.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують передбаченні чинним законодавством обмеження на використання немає.</p> | | | | | |

Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 183 057 | 208 493 |
| Статутний капітал, тис.грн | 3 842 | 3 842 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 3 842 | 3 842 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 4 765 | 5 427 |

| | | |
|--|--|-----|
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 88 | 135 |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 322 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4 726 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5 048 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування 62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність Центрального депозитарію |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акції прості іменні | 72/24/1/01 | 3 842 000 | 1,00 | Кожна Акція надає її власнику - Акціонеру - однакову сукупність прав. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості Акцій або кількості голосів за Акціями, що належать одному Акціонеру. Акціонери мають право: -брати участь в управлінні в управлінні Товариством, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства, визначеному Статутом; | Відсутня. | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>-брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);</p> <p>-вийти з Товариства шляхом продажу або відчуження належних їм Акцій у інший спосіб у відповідності зі Статутом та чинним законодавством України;</p> <p>одержувати інформацію про діяльність Товариства у формі, обсязі та випадках, прямо зазначених у Статуті та чинному законодавстві України;</p> <p>-отримати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства у разі ліквідації Товариства;</p> <p>-вільно володіти, користуватися та розпоряджатися належними їм Акціями</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>відповідно до чинного законодавства України та Статуту.</p> <p>-Акціонери також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>-Акціонери зобов'язані:</p> <p>-додержуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;</p> <p>-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом;</p> <p>-не розголошувати комерційну таємницю та</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; -нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом. | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

2. Зміна прав на акції

1. Дата розміщення: 14.08.2023

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій :
<http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/20497>

2. Дата розміщення: 27.10.2023

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій :
<http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/20644>

3. Дата розміщення : 21.12.2023

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій :
<http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/20735>

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.08.2001 | 72/24/1/01 | Чернігівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA2402001000 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 1 | 3 842 000 | 3 842 000 | 100 |
| Додаткова інформація | | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалась. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу жодної з фондових бірж не знаходилось, процедури делістингу не проходило. Протягом звітного року Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів. | | | | | | | |

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 звітнього року |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 74359 | 99,9 |

2. Річна фінансова звітність

<http://www.rudkivske.pat.ua/documents/informaciya-akcioneram-ta-steikholderam?doc=103729>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2023 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - Поляруш Денис Миколайович, директор.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Цей звіт керівництва ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ", надалі - Товариство, емітент, який складено відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами), містить достовірний огляд діяльності Товариства за звітний рік, у тому числі з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у процесі господарської діяльності та Звіт про корпоративне управління, який включається до річної інформації про емітента.

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Звітний рік був для Товариства роком випробувань та адаптації до викликів воєнного часу. Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Цей звіт керівництва, що наведений в річному звіті Товариства далі, включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУДЬКІВСЬКЕ" є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків Приватного сільськогосподарського підприємства "Рудьківське", яке в свою чергу є правонаступником реформованого колгоспу "Рудьківський".

В звітному році Товариство здійснювало свою господарську діяльність незважаючи на розгортання повномасштабного військового вторгнення рф.

У діяльності Товариства має місце невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, а саме : ризики, обумовлені внутрішньо- та зовнішньополітичними і економічними чинниками, які не підлягають обґрунтованому прогнозуванню, в тому числі із введенням воєнного стану в Україні.

Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом 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

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.

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

Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.

Завдання емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства, зокрема, ринкового ризику (який включає валютний ризик), кредитного ризику, процентного ризику та ризику ліквідності.

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Управління фінансовими ризиками передбачає розподіл прав, обов'язків, відповідальності між органами управління, структурними підрозділами Товариства. Суб'єктами системи управління фінансовими ризиками є наглядова рада та виконавчий орган, функції з управління ризиками розподілені між структурними підрозділами Товариства та посадовими особами.

Суттєві види фінансових ризиків, на які наражається Товариство.

Кредитний ризик - ймовірність невиконання Товариством взятих на себе зобов'язань відповідно до фінансової угоди з банком; ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Валютний ризик - ризик зміни вартості фінансових інструментів, якими володіє Товариство, внаслідок коливання валютних курсів.

Процентний ризик - виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів внаслідок впливу несприятливих змін процентних ставок.

Ризик ліквідності - неспроможність Товариства забезпечувати фінансування зростання активів та/або виконання своїх зобов'язань у належні терміни.

З метою обмеження ризиків, на які наражається Товариство, рішення щодо здійснення активних операцій Товариством приймається наглядовою радою в межах лімітів повноважень, встановлених статутом Товариства.

Операції хеджування, як метод страхування цінового ризику, не використовуються, оскільки менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Виконавчий орган Товариства аналізує та узгоджує з наглядовою радою політику управління кожним із цих ризиків.

Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву 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.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|--|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами. |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | ні | Відповідно до вимог законодавства |
| Права міноритарних акціонерів | ні | Відповідно до вимог законодавства |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення) до дати їх проведення шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | ні | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (на наступний день після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітного року. |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із | так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування |

| | | |
|--|-----|---|
| загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | | за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | ні | У очних річних загальних зборах керівник, голова та/або члени наглядової ради, зовнішній аудитор можуть брати участь, виступати з доповідями, можуть брати участь в обговореннях. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | У очних загальних зборах передбачається можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | ні | Регламент проведення загальних зборів затверджується першим питанням порядку денного загальних зборів. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Протокол 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 |
| 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 | Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства. |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Політика щодо взаємодії з акціонерами, яка сприяла б взаємодії між Товариством та її акціонерами, у вигляді окремого документа, відсутня. Товариство керується нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та "Положення |

| | | |
|--|----|---|
| | | про розкриття інформації емітентами цінних паперів". |
| 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 | Посадовою особою, яка відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги наглядової ради, є директор. |
| 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 | Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів. |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звітному році. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | У Товариства відсутній уніфікований перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався наглядовою радою в звітному році. |
| 3. Наглядова рада | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | ні | Обмеження по кількості інших юридичних осіб, в яких член наглядової ради Товариства може входити до складу наглядових рад інших юридичних осіб, не встановлені статутом. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | ні | Облік відвідувань засідань не ведеться. Інформація про осіб присутніх на засідання наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють | ні | Відповідно до чинного законодавства. |

| | | |
|---|-----|---|
| обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | | |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Для здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від директора, працівників Товариства, його структурних підрозділів, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Відповідно до статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності директора відповідно до цілей Товариства здійснюється наглядовою радою шляхом розгляду звіту директора на засіданні наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | ні | В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | Професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Відповідно до чинного законодавства. |
| 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 | так | Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | так | Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого | ні | Процес відкритого пошуку кандидатів до складу наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються. |

| | | |
|--|-----|---|
| пошуку | | |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу не розробляються. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджено. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | так | Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | До складу наглядової ради обрані акціонер, представники акціонера, 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; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | ні | Новообрані члени наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Плани навчання не розробляються. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голова наглядової ради є акціонером, незалежні члени відсутні. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Функції голови наглядової ради визначаються у статуті. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | Посада корпоративного секретаря відсутня. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Комітети не створено. |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід | ні | Комітети не створено. |

| | | |
|---|-----|---|
| з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | | |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | Комітети не створено. |
| 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 створено. |
| 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 створено. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | Комітети не створено. |
| 4. Виконавчий орган | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | так | Наглядова рада визначає ключові показники ефективності директору. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | так | Директор регулярно звітує на засіданні наглядової ради. |
| 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. |
| 7. Розкриття інформації і прозорість | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
| 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 | Нагляд наглядової ради за виконавчим органом у підготовці фінансової звітності відсутній. |
| Адреса вебсайту особи містить | так | Веб-сайт Товариства містить окремий |

| | | |
|---|----|--|
| окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | | розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів". |
| 8. Система контролю і стандарти етики | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні | Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, відсутня. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | ні | Рада директорів відсутня. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутня. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | Політика з питань управління ризиками не затверджувалася. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | Декларація схильності до ризиків не затверджувалася. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Звіт щодо управління ризиками не склався і не затверджувався наглядовою радою. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | Кодекс етики відсутній. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | Кодекс етики відсутній. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | Політика щодо запобігання корупції не затверджувалася. |
| 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 не затверджувалася. |
| 9. Оцінка корпоративного управління | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи | ні | Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | | зовнішнього експерта не проводиться. |
|--|--|--------------------------------------|

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

| | |
|--|---|
| Дата проведення | 28.04.2023 |
| Спосіб проведення | очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | наглядова рада |
| Питання порядку денного та прийняті рішення: | |
| <p>ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ :</p> <p>Питання №1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Рішення. 1.1 Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Буднік Т.С. 1.2 Обрати головою Загальних зборів Поляруша Д.М., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.</p> <p>Питання №2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради. Рішення. 2.1 Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік. 2.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році.</p> <p>Питання №3. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік, за 2022 рік. Рішення. 3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, за 2022 рік. 3.2 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 36817 тис. грн. не розподіляти. 3.3 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 53029 тис. грн. не розподіляти.</p> <p>Питання №4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Рішення. Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2024 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).</p> | |
| URL-адреса протоколу загальних зборів: | http://www.rudkivske.pat.ua/documents/protokoli-distanciinih-zagalnih-zboriv?doc=95536 |

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Веревський Руслан Михайлович (01.01.2023-31.12.2023) | | | X | | | |
| Сліпенчук Оксана | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| В'ячеславівна (01.01.2023-31.12.2023) | | | | | | |
| Данкевич Андрій Євгенович (01.01.2023-31.12.2023) | | | | | | |
| Паш Юрій Іванович (01.01.2023-31.12.2023) | | | | | | |
| Гребеник Наталя Миколаївна (01.01.2023-31.12.2023) | | | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 6 |
| з них очних: | 6 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | <p>04.01.2023 На засіданні наглядової ради вирішили переукласти трудовий контракт з директором Товариства Полярушем Д. М. на новий строк з 28.01.2023 року по 28.01.2024 року включно на 1 рік з оплатою праці відповідно до штатного розпису Товариства; уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудового контракту із Полярушем Д. М. від імені Товариства.</p> <p>16.03.2023 На засіданні наглядової ради розглядався ряд питань, пов'язаних із скликанням та дистанційним проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема, затверджено дату проведення 28.04.2023, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення загальних зборів - 16.03.2023 та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25.04.2023, обрано членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на загальних зборах, призначено лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах, призначено голову загальних зборів та секретаря загальних зборів, затверджено повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів та визначено спосіб його подання акціонерам, затверджено форму і текст бюлетенів для голосування, тощо.</p> <p>18.04.2023 На засіданні наглядової ради прийнято рішення: достроково розірвати Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ", укладений з ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"; встановити дату припинення дії вказаного Договору - 20.05.2023; встановити дату обліку, на яку ТОВ "ФК "ФАВОРИТ" буде складено обліковий реєстр власників рахунків в цінних паперах ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ" - 28.04.2023; доручити директору Полярушу Д. М. письмово повідомити ТОВ "ФК "ФАВОРИТ" про прийняте рішення; обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" новою депозитарною установою для укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що будуть зазначені в обліковому реєстрі, отриманому від ТОВ "ФК "ФАВОРИТ" станом на 28.04.2023, прийнято рішення укласти з новою депозитарною установою Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників до 25.04.2023, надати новій депозитарній установі Заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому обліковому реєстрі, та Розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі станом на 28.04.2023, що буде отриманий від ТОВ "ФК "ФАВОРИТ"; надати депозитарній установі ТОВ "ФК "ФАВОРИТ" Розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому Емітенту обліковому реєстрі станом на 28.04.2023, для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій депозитарній установі та закриття цих рахунків,</p> |

здійснити всі інші дії необхідні для переказу прав на цінні папери власників в нову депозитарну установу; директору Товариства, Полярушу Д. М. забезпечити приймання від депозитарної установи ТОВ "ФК "ФАВОРИТ" облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом 28.04.2023 та подальшу передачу даних реєстрів новій депозитарній установі; директору Товариства, Полярушу Д. М. надати новій депозитарній установі Заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та Розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі отриманому від депозитарної установи ТОВ "ФК "ФАВОРИТ" станом на 28.04.2023; директору Товариства, Полярушу Д. М., забезпечити повідомлення власникам акцій про обрання нової Депозитарної установи із зазначенням її реквізитів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефони контактної особи) шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб - сайті Товариства.

11.08.2023 на засіданні наглядової ради розглянуто питання щодо визначення ринкової вартості та ціни обов'язкового продажу акцій Товариства відповідно до статті 95 ЗУ "Про акціонерні товариства", та прийнято рішення протягом 25 робочих днів з дня отримання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (з 11.08.2023 р.) - затвердити ринкову вартість акції простої іменної Товариства та повідомити її особі, що стала власником домінуючого контрольного пакету Товариства; залучити суб'єкт оціночної діяльності та відповідно до статті 9 Закону України "Про акціонерні товариства" та провести незалежну оцінку ринкової вартості акції простої іменної Товариства станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства (тобто на 09.08.2023 року); прийнято рішення для визначення ринкової вартості простої іменної Товариства Директору Товариства - Полярушу Д. М. укласти з незалежним суб'єктом оціночної діяльності - ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АЖІО.", код ЄДРПОУ - 38764849, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий ФДМУ за № 148/2022 від 23-04-2022 р, Договір про проведення незалежної оцінки ринкової вартості акції простої іменної Товариства у відповідності до вимог ст.9 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства (тобто на 09.08.2023 року).

31.08.2023 на засіданні наглядової ради розглянуто питання щодо затвердження ринкової вартості та ціни обов'язкового продажу акцій Товариства відповідно до статті 95 ЗУ "Про акціонерні товариства" та прийняте рішення затвердити ціну обов'язкового продажу простих іменних акцій ПрАТ "РУДЬКІВСЬКЕ", відповідно до частини 5 статті 95 ЗУ "Про акціонерні товариства", в розмірі - 9,20 грн. (Дев'ять гривень, 20 копійок). Повідомити уповноважену особу осіб, що діють спільно (ТОВ "АСТ") про затвердження такої ціни.

17.10.2023 на засіданні наглядової ради розглянуто та прийнято до відома Звіт директора Поляруша Д. М. про діяльність Товариства за 9 місяців 2023 року.

Звіт ради

Звіт Наглядової ради ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ" за 2023 рік.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУДЬКІВСЬКЕ" (надалі - Товариство, емітент) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

1) Склад, структура та діяльність наглядової ради як колегіального органу.

В звітному році кількісний склад наглядової ради складав 5 (п'ять) осіб:

- Веревський Руслан Михайлович - голова наглядової ради Товариства (акціонер);
- Сліпенчук Оксана В'ячеславівна - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД);
- Данкевич Андрій Євгенович - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД);
- Паш Юрій Іванович - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД);
- Гребеник Наталія Миколаївна - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД).

Персональний склад наглядової ради був обраний відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені 26.04.2021 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ" від 26.04.2021) на строк 3 (три) роки.

Вереvський Руслан Михайлович виконує обов'язки голови наглядової ради з 26.04.2021.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

Зміни у персональному складі посадових осіб - членів наглядової ради протягом звітнього року відсутні.

Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради визначені чинним законодавством, статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладений з кожним членом наглядової ради.

У 2023 році було проведено 6 (шість) очних засідань наглядової ради, на яких вирішувалися питання, що забезпечили Товариству ефективну і безперебійну роботу протягом звітнього періоду, зокрема, це скликання річних загальних зборів акціонерів, попередній розгляд та погодження питань порядку денного і проектів рішень з питань порядку денного, і пов'язаних з цим питань, розгляд звіту директора, тощо. З усіх питань порядку денного засідань наглядової ради в звітньому році прийняті відповідні рішення.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2023 році був достатнім для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Вереvський Руслан Михайлович, голова наглядової ради, на посаді голови наглядової ради перебував з 26.04.2021, як голова наглядової ради відповідав за всі напрямки діяльності наглядової ради. Обіймає посаду керівника проекту зі збільшення банку землі ТОВ "Кернел Трейд" (код 31454383, м.Київ, провул. Шевченка Тараса, буд.3), фізична особа - підприємець.

Сліпенчук Оксана В'ячеславівна - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД), член наглядової ради з 26.04.2021. Не обіймає посад на інших підприємствах, фізична особа - підприємець.

Данкевич Андрій Євгенович - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД), на посаді члена наглядової ради з 26.04.2021. Обіймає посаду в Житомирському державному технологічному університеті, професор кафедри економіки; Національний університет харчових технологій, професор кафедри економіки і права.

Паш Юрій Іванович - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД) на посаді члена наглядової ради з 26.04.2021. Обіймає посаду охоронця в ТОВ "Кернел Трейд" (код 31454383, м.Київ, провул. Шевченка Тараса, буд.3).

Гребеник Наталія Миколаївна - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД), на посаді члена наглядової ради з 26.04.2021. Обіймає посаду головного бухгалтера Товариства з 17.03.2003, обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "АГРОПРАВО" (код 42627387, м. Київ, вул. Олександра Пироговського, 18), за сумісництвом.

Протягом звітнього періоду кожен член наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени наглядової ради мають економічну або юридичну освіту, мають досвід роботи з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів наглядової ради,

переобиралися посадовими особами неодноразово.

Обов'язки, покладені на членів наглядової ради внутрішніми документами Товариства, виконувались у повному обсязі.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Незалежні члени наглядової ради відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей, а саме: контролювала реалізацію напрямів діяльності Товариства, визначених статутом; контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів; ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві і приведення його у відповідність до діючого законодавства.

Враховуючи воєнні дії на території України внаслідок агресії російської федерації, наглядова рада спільно з виконавчим органом, оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни.

6) інформація про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Наглядова рада складається з п'яти членів. Члени наглядової ради призначаються вищим органом у порядку, визначеному законодавством, статутом. Строк повноважень наглядової ради становить три роки.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

При прийнятті рішень наглядовою радою у звітному році застосовувалися процедури, передбачені статутом. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітнього року на безоплатній основі.

Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітнього року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Веревський Р.М., голова наглядової ради ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ".

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|--|--|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Поляруш Денис Миколайович, 01.01.2023-31.12.2023 |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Опис ключових рішень керівника | Рішення директора Товариства, прийняті ним в звітному році, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | Дукач Володимир Миколайович (01.01.2023 - 31.12.2023) |

| | |
|---|---------------------|
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Сфера відповідальності заступника керівника | Основне виробництво |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | д/н |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

Звіт виконавчого органу

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Одноосібним виконавчим органом ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ", далі - Товариство, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, є директор. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом, законом, рішеннями наглядової ради.

Поляруш Денис Миколайович обіймає посаду директора ПРАТ "РУДЬКІВСЬКЕ" з 26.01.2021. В звітному році наглядова рада прийняла рішення переукласти трудовий контракт з директором Товариства Поляруш Денисом Миколайовичем на новий строк 1 (один) рік з 28.01.2023 по 28.01.2024 включно (протокол №04/01/23 засідання наглядової ради ПРАТ "Рудьківське" від 04 січня 2023 року).

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.

В звітному році оцінку відповідності директора кваліфікаційним вимогам (компетентності) та забезпечення контролю такої відповідності на постійній основі протягом усього часу обіймання директором посади, здійснювала наглядова рада Товариства. За результатами проведеної оцінки не виявлено фактів, які б ставили б під сумнів відповідність Поляруша Д. М. кваліфікаційним вимогам, його бездоганну ділову репутацію.

Ефективність роботи директора Товариства визначається як успішне виконання усіх функцій та обов'язків відповідно до діючого законодавства, статуту, рішень наглядової ради. Станом на дату складання цього звіту виконавчого органу Товариства оцінка ефективності управління директором поточною діяльністю Товариства за 2023 рік ще не проводилась.

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

Завдання, поставлені директору членами наглядової ради, як представниками акціонера, на досягнення стратегічних цілей, виконано. Опис таких стратегічних цілей згідно внутрішніх документів Товариства належить до комерційної таємниці.

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

Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2023 році.

Головним напрямком діяльності Товариства є вирощування сільськогосподарської продукції, яке

Товариство веде на орендованих угіддях. В 2023 році Товариство виростило соняшник на площі 735 га, валовий збір - становить 2210,95 т, врожайність - 30,1 ц/га; пшеницю на площі 1217 га, валовий збір становить 7958,33 т, врожайність 65,4 ц/га., ріпак на площі 1058 га, валовий збір становить 3716,41 т, врожайність 35,1 ц/га. В процесі вирощування сільськогосподарських культур Товариство використовує технологію Classic.

В 2023 році виручка від реалізації продукції склала 80 457,5 тис. грн. (в т.ч. ПДВ), з неї виручка від експорту сільськогосподарської продукції становить 31 139,3 тис. грн., що відповідає 38,7 % від загальної суми виручки від реалізації сільськогосподарської продукції.

Перехідних залишків сільськогосподарської продукції, призначеної для реалізації, на початок року не було.

За підсумками роботи у 2023 році Товариство отримало збиток в сумі 25176 тис. грн., який буде покрито в повному обсязі за рахунок нерозподілених прибутків минулих років.

Збиток за підсумками роботи у 2023 році зумовлений різким підвищенням цін на мінеральні добрива, засоби захисту рослин, посівний матеріал, паливо-мастильні матеріали, електроенергію та інше, а також значним зниженням цін на сільськогосподарську продукцію.

Станом на 31.12.2023 залишок нереалізованої сільськогосподарської продукції становив: соняшник - 513,870 т.

Реалізація цієї продукції буде проведена в 2024 році.

Посівні площі повністю засіваються сільськогосподарськими культурами, в 2023 році - 3010 га, що на 32 га менше, ніж в минулому 2022 році.

Зменшення посівних площ зумовлено закінченням терміну дії договорів оренди земель державної власності та неможливістю дооформити документи у воєнний час.

Станом на кінець звітнього року заборгованості зі сплати податків та зборів Товариство не має.

В 2023 році сплачено до бюджету податків і зборів 4307,1 тис. грн, що на 295,8 тис. грн. більше, ніж в 2022 році.

Відрахування на соціальні заходи становлять 1010 тис. грн, що на 57 тис. грн. менше минулого року.

Заборгованість з оплати праці - відсутня.

Протягом 2023 року до Товариства не застосовувалися штрафні (фінансові) санкції. Судові позови, в яких Товариство виступає відповідачем - відсутні. Зауважень до роботи виконавчого органу не надходило.

Товариство вживатиме усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом Товариства.

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

| 1 | 2 |
|---|--|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | Підрозділ внутрішнього контролю відсутній. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | Підрозділ внутрішнього контролю відсутній. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Підрозділ внутрішнього контролю відсутній. |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) | ні |

| | |
|--|---|
| політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Документ щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) відсутній. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | д/в |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Декларація схильності до ризиків відсутня. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларація схильності до ризиків не затверджувалася. |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | д/в |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---|--------|------|------------------------------|---|
| NAMSEN LIMITED / НАМСЕН ЛІМІТЕД НЕ 175712 Країна: КІПР | | | 6,90203 | 6,90203 |
| GROUMON DEVELOPMENT LIMITED / ГРУМОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД НЕ 239757 Країна: КІПР | | | 93,097969 | 93,097969 |
| Веревський Андрій Михайлович | | | 0 | 100 |

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

| | |
|--|---|
| Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації | Внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації, не затверджувався. |
| Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який | д/в |

| | |
|--|-----|
| визначає політику щодо розкриття інформації | |
| Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації | д/в |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації | д/в |

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

2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про подовження повноважень Поляруша Д. М., директора Товариства на наступний термін. | 04.01.2023 | http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/19948 |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про рішення, прийняте на загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 03.05.2023). | 04.05.2023 | http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/20241 |
| 3 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій Відомості про набуття ТОВ "АСТ" домінуючого контрольного пакету акцій. | 14.08.2023 | http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/20497 |
| 4 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 27.10.2023 | http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/20644 |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| | Відомості про зміну акціонера, якому належить голосуючі акції в розмірі, більше 5%. | | |
| 5 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Відомості про зміну акціонера, якому належить голосуючі акції в розмірі, більше 5%. | 21.12.2023 | http://www.rudkivske.pat.ua/emitents/reports/special/20735 |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 | 22.03.2023 | http://www.rudkivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=94080 |