

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АНТАРКТИКА»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності Групи	3
2. Результати діяльності	4
3. Ліквідність та зобов'язання	6
4. Екологічні аспекти	7
5. Соціальні аспекти та кадрова політика	8
6. Ризики	9
7. Дослідження та інновації	10
8. Перспективи розвитку	10
9. Корпоративне управління	10

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

Цей консолідований звіт про управління Приватного акціонерного товариства «АНТАРКТИКА» та його дочірніх компаній сформовано на виконання вимог ч.2 ст.11 та ч. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління (затв. Наказом Міністерства фінансів України 07.12.2018 за № 982).

Цей консолідований звіт про управління Приватного акціонерного товариства «АНТАРКТИКА» (ПрАТ «АНТАРКТИКА») та його дочірніх компаній (далі – «Група») містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність Групи, її стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності її діяльності. Консолідований звіт про управління складено за звітним періодом який співпадає з календарним роком за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

1. Організаційна структура та опис діяльності Групи

Приватне акціонерне товариство «АНТАРКТИКА» утворене і діє на підставі чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Засновниками на час створення Товариства є організація орендарів «АНТАРКТИКА» і АТЗТ «Одіс».

Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство є суб'єктом господарювання приватної форми власності у вигляді господарського товариства. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

ПрАТ «АНТАРКТИКА» спеціалізується на оренді нерухомого майна. Основними видами послуг Товариства згідно з довідкою з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Приватне акціонерне товариство «АНТАРКТИКА» має дочірні компанії, що входять до Групи.

Перелік компаній, що входять до Групи:

1.Безпосереднє володіння, частка 100%:

ТОВ «Чорноморський рибний порт» код ЄДРПОУ 24544710

основний вид діяльності: 52.24 Транспортне оброблення вантажів,

Інші види діяльності 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

52.10 Складське господарство

ТОВ «АЛЬБАТРОС» код ЄДРПОУ 32833885

основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,

інші види діяльності 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

52.24 Транспортне оброблення вантажів

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

2.Опосередковане володіння (через ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ») частка 100%

ДП «Лідер» код ЄДРПОУ 30439343

основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,

Інші види діяльності :50.20 Вантажний морський транспорт

52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

52.24 Транспортне оброблення вантажів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

ДП «Портовик» код ЄДРПОУ 30439427

основний вид діяльності: Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,
Інші види діяльності :52.24 Транспортне оброблення вантажів.

Основною діяльністю Групи є надання послуг щодо транспортного оброблення вантажів та оренди нерухомого майна.

Група здійснює свою господарську діяльність та території Чорноморського рибного порту. Окремі майно-портові споруди Іллічівського морського рибного порту (нині ТОВ Чорноморський рибний порт) отримано АРК «Антарктика» (нині – ПрАТ «АНТАРКТИКА») в оренду від Фонду державного майна України згідно з Договором оренди державного майна, яке не підлягає приватизації в строкове платне володіння та користування майно-портові споруди Іллічівського морського рибного порту (нині - Чорноморський рибний порт).

Фонд державного майна України не заперечив щодо передачі АРК «Антарктика» (нині-ПрАТ «Антарктика») в суборенду АТЗТ «Іллічівський морський рибний порт» (нині - ТОВ Чорноморський рибний порт) визначеного майна.

Згідно договору суборенди АРК «АНТАРКТИКА» (нині- ПрАТ «Антарктика») передала в суборенду АТЗТ «Іллічівський морський рибний порт» (нині- ТОВ Чорноморський рибний порт) визначене майно.

Дочірня компанія ТОВ «Чорноморський рибний порт» є глибоководним універсальним портом по перевалки будь-яких видів вантажів, включаючи вантажі, що вимагають спеціального температурного режиму (у т.ч. глибокої заморозки). Потужності порту дозволяють переробляти до 4 млн. т. вантажів на рік. Десять причалів порту обладнані 10 порталними кранами різної вантажопідйомності.

Порт пов'язаний залізничним і автомобільним сполученням з основними магістралями України і СНД. Має залізничну гілку з добовою пропускною спроможністю близько 400 вагонів, що сполучає порт із залізничною станцією Іллічівськ Поромна, яка розташована в 7 км від порту.

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг замовникам, які здійснюють експортно-імпортні операції з вантажами при їх транспортуванні з вивантаженням з одного виду транспорту (залізничні вагони, автомобільний транспорт, судна), зберіганням та формуванням партій, навантаженням на інший вид транспорту (залізничні вагони, автомобільний транспорт, судна).

Порт має такі спеціалізовані комплекси для переробки вантажів розташовані на власній землі:

- Контейнерний термінал;
- Комплекс з перевалки навалювальних вантажів;
- Комплекс перевалки свіжомороженої продукції;
- Комплекс з перевалки генеральних вантажів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

2.Результати діяльності

Аналіз виробничих результатів

Динаміка вантажообігу за 2019-2022 року

Показник	2019	2020	2021	2022	Відхилення 2022 від 2021
Вантажообіг, т.	4 015 762	3 652 135	3 592 083	669 082	-2 923 001

За останні роки спостерігається скорочення обсягу діяльності Групи через негативний світової пандемії Covid-19 у 2020-2021 рока, та через масштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

Морський вантажообіг за 2022 рік (тони)

Група	Місяць												Усього
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
зернові	-	9 635	-	-	-	-	-	9 448	27 189	39 287	58 991	25 601	170 150
риба	3 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 506
обладнання	1 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 296
феросплави	20 321	17 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 130
руда	47 404	44 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 018
вугілля	4 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 825
ген. грузи	13 387	2 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 254
цитрусові	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436
пором	144 939	122 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267 087
контейнери	42 046	33 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 380
Усього	278 160	230 416	X	X	X	X	X	9 448	27 189	39 287	58 991	25 601	669 082

Аналіз фінансових результатів

Основні фінансові показники Групи

Фінансовий показник, тис. грн.	2021	2022	Відхилення, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації	711 311	340 423	-370 888
Собівартість реалізованої продукції	564 762	439 907	-124 855
Чистий фінансовий результат	145 870	(1 068 298)	-1 214 168

У 2022 році обсяг реалізованих Групою товарів та послуг склав 340 423 тис. грн.

У тому числі:

Дохід від послуг перевалки нерезидентам – 22 066 тис. грн;

Дохід від послуг перевалки резидентам – 260 866 тис. грн;

Дохід від реалізації послуг з ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування – 2 158 тис. грн;

Дохід від реалізації товарів – 55 333 тис. грн.

У 2022 році Група за результатами операційної діяльності отримала збиток в розмірі 99 484 тис. грн, чистий фінансовий результат Групи 2022 року – збиток у розмірі 1 068 298 тис. грн. Суттєве збільшення отриманого збитку було обумовлено негативним впливом зміни курсів валют, а саме втрат від неопераційної курсової різниці, яка у 2022 році збільшилася на 949 822 тис. грн. у порівнянні з 2021 роком.

У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України, зумовленого військовою агресією Російської Федерації проти України, виробнича діяльність Групи в акваторії морського порту «Чорноморськ» обмежена обробкою тільки тих морських суден, що призначені для експорту зерна і пов'язаних із ним харчових продуктів, за узгодженням з ДП «АМПУ».

Група приймає участь в угоді про відновлення експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом, через порти Чорноморськ, Одеса та Південний, підписаної представники України з Туреччиною і генсеком ООН 22 липня 2022 р.

За період починаючи з серпня 2022 року Групою було оброблено 22 судна загальною кількістю зернових вантажів 172 000 тонн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

Для забезпечення подальшої постійної діяльності були укладені довгострокові договори з великими виробниками та трейдерами у зерновій галузі.

Одне з найважливіших питань, яке допомогло Групі вижити в умовах війни, є схильність до швидкого вирішення зміни умов. Це означає, що у будь-який час ми маємо бути готовими змінити свій бізнес-план, якщо з'являються нові наслідки чи можливості.

Однієї із таких стратегій є відкриття нових терміналів, розташованих у зоні де є можливість пропонувати послуги для вантажів не обумовлених «Зерновим коридором». Відкриття нових терміналів дозволяє Групі розширити свою базу клієнтів і диверсифікувати свій бізнес. Це також допоможе знизити ризики, пов'язані з проблемами на одному ринку або в одній галузі.

Зокрема, Групою було орендовано причали в портах Рені та Ізмаїл, та виконано послуги з перевантаження на цих терміналах у таких обсягах:

- Порт Рени, починаючи з травня 2022 року, 78 суден, 85 000 тонн;
- Порт Ізмаїл, починаючи з жовтня 2022 року, 20 суден, 30 000 тонн.

Розвиток співробітництва з логістичними компаніями та транспортними операторами. У період війни дорожню інфраструктуру можна зруйнувати, а кордони можуть бути закриті для перевезення вантажів. З огляду на це Групі необхідно регулювати логістичні місця де можливо проводити перевантаження, та доставляти вантажі за призначенням.

Додатково для надання послуг зі зберігання та консолідації вантажів, на території Чорноморського рибного порту та орендованого причалу у місті Ізмаїл, за період військового стану, збудовано додаткові складські ємності для зберігання зернових вантажів загальним обсягом близько 15 000 тонн.

В умовах війни Група працює на межі можливостей, та стикається з низкою складнощів, включаючи економічну транспортну ситуацію, обмеження та зміну попиту на послуги перевантаження та багато інших проблем.

3. Ліквідність та зобов'язання

Основні джерела забезпечення ліквідності станом на 31.12.2022 року:

Грошові кошти на розрахунковому рахунку – 142 293 тис. грн;

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість – 1 007 363 тис. грн.;

Зобов'язання станом на 31.12.2022 р. складаються з:

Довгострокові зобов'язання з оренди – 21 659 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша кредиторська заборгованість – 4 660 216 тис. грн.;

*у т.ч. заборгованість по кредитним договорам з нерезидентами – 2 571 374 тис. грн.
відсотки по цим договорам – 1 793 779 тис. грн.*

Група постійно аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану Групи виступає її ліквідність і платоспроможність. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в засіб платежу.

Оцінку ліквідності виконують за допомогою коефіцієнтів ліквідності.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує здатність Групи забезпечити свої короткострокові зобов'язання за рахунок найбільш легко реалізованої частини активів – оборотних коштів.

$$K = \text{ф.1 ряд.1195} / \text{ф.1 ряд.1695}$$

$$K_{\text{заг}} = 1\,798\,583 : 3\,575\,747 = 0,50 \text{ (за 2021 рік)}$$

$$K_{\text{заг}} = 1\,875\,151 : 4\,701\,192 = 0,40 \text{ (за 2022 рік)}$$

Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності показує яку частину поточних зобов'язань Група здатна погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів і дебіторської заборгованості.

$$K = \text{ф.1 ряд.1195} - \text{ф.1 ряд.1100} / \text{ф.1 ряд.1695}$$

$$K_{\text{пот}} = 1\,780\,355 : 3\,575\,747 = 0,50 \text{ (за 2021 рік)}$$

$$K_{\text{пот}} = 1\,852\,694 : 4\,701\,192 = 0,39 \text{ (за 2022 рік)}$$

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Група може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості.

$$K = \text{ф.1 ряд.1165} / \text{ф.1 ряд.1695}$$

$$K_{\text{абс}} = 307\,675 : 3\,575\,747 = 0,09 \text{ (за 2021 рік)}$$

$$K_{\text{абс}} = 142\,293 : 4\,701\,192 = 0,03 \text{ (за 2022 рік)}$$

4. Екологічні аспекти

Основним напрямом діяльності Групи є надання послуг щодо транспортного оброблення вантажів. Діяльність здійснюється з дотриманням чинного екологічного законодавства України.

Група здійснює контроль охорони навколишнього середовища за такими напрямками:

1) Охорона атмосферного повітря

- викиди в атмосферу забруднюючих речовин від організованих стаціонарних джерел, контроль ефективності очищення ГОУ;

- стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) порту;

2) Охорона водних ресурсів

- вода з артезіанських свердловин №7354/1, №7355/2 (підземні джерела постачання води);

- поверхневий шар води Сухого лиману в зонах впливу лівневипусків;

- стічні води, що відводяться на СБО «Південна» м. Одеси;

3) Поводження з відходами

- відходи (кількість, умови зберігання, вплив на навколишнє середовище, періодичність видалення з території порту).

Групою у 2022 р. було проведено моніторингові дослідження за об'єктами навколишнього природного середовища, зокрема:

- лабораторні дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства, заміри організованих джерел викидів;

- лабораторні дослідження ефективності роботи газоочисних установок;

- лабораторні дослідження проб води поверхневого шару Сухого лиману;

- лабораторні дослідження проб артезіанських вод.

Також була проведена робота в сфері поведження з відходами, а саме:

- контроль за місцями тимчасового зберігання відходів;

- організація роздільного збору відходів;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

- своєчасна передача всіх видів відходів, що утворилися, на утилізацію/видалення спеціалізованим підприємствам.

Проаналізувавши результати вищевказаних досліджень, та враховуючи факт, що Групою не було здійснено понаднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та понаднормативних скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт, не відбувалось перевищень обсягів забору води з артезіанських свердловин, своєчасно та якісно здійснювалась робота в сфері поводження з відходами, вплив виробничої діяльності Групи у 2022 р. на об'єкти навколишнього природного середовища можливо признати незначним та допустимим. *

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах

Станом на 31.12.2022 р. загальна кількість працівників Групи становить 965 осіб, з яких 914 – штатні працівники, 51 – сумісники. Зі штатних працівників 235 жінки. На керівних посадах працювало 9 жінок. Що становить 0,93 % від загальної кількості працівників Групи.

Заохочення (мотивація) працівників

Мотивація працівників ТОВ "Чорноморський рибний порт" на досягнення високої ефективності їхньої роботи здійснюється шляхом висновку колективного договору на основі чинного законодавства, із прийняттям сторонами зобов'язань із метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і дотримання інтересів працівників

Головним стимулом до роботи є матеріальна зацікавленість – одержання матеріальної винагороди, це заробітна плата, премії тощо. Іншим стимулом служить моральна винагорода – визнання Групою цінності роботи, внеску співробітника в розвиток Товариства; відчуття працівником своєї особливої значимості, особливого покликання, це престижність праці, можливість професійного й службового росту, моральні стимули (повага з боку навколишніх, нагороди) і творчі (можливість самовдосконалення й самореалізації).

Згідно ст. 143 КЗПП до працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення, передбачені в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. У правилах внутрішнього трудового розпорядку встановлюються певні види морального й матеріального заохочення. В інших локальних актах – положеннях про преміювання – передбачаються показники (підстави), досягнення яких надає право на відповідний вид матеріального або морального заохочення, визначаються умови позбавлення заохочення. Основними видами морального заохочення є такі: оголошення подяки, нагородження почесною грамотою та ін.

Охорона праці та безпека

У сфері охорони праці та безпеки Група прагне сформувати культуру найвищого світового рівня, де безпека, здоров'я, добробут та довкілля – найголовніші цінності.

Група мотивує працівників робити все можливе для запобігання травматизму, погіршенню стану здоров'я та умов праці; мінімізувати вплив виробничої діяльності на довкілля та дотримуватися законодавчих вимог щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Основними заходами Групи щодо забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності є:

– Створення здорових та безпечних умов праці відповідно до державних нормативних вимог;

– Забезпечення заходами індивідуального та колективного захисту;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

–Навчання з охорони праці, запобіганню травматизму, основ надання першої допомоги та пожежної безпеки тощо.

Навчання та освіта персоналу

Одним із ключових напрямів управління персоналом Групи є постійне підвищення його кваліфікації та забезпечення його спроможності виконувати поставлені задачі. Група приділяє багато уваги розвитку нових форм підготовки персоналу, підвищенню та розвитку його компетентностей, та адаптації до практичної діяльності нових працівників.

Рівні можливості працевлаштування

Група підтримує робоче середовище, де до співробітників ставляться з гідністю та повагою, де дотримуються принципів рівних можливостей, і де скарги працівників вирішуються послідовно, справедливо та своєчасно.

Повага прав людини

Керівництво Групи прагне, щоб кожний працюючий мав право на справедливу й задовільну винагороду, що забезпечує гідне людини існування для нього самого і його родини, і що доповнюється, при необхідності, іншими засобами соціального забезпечення.

Також управлінський персонал Групи вимагає щоб жодна особа при виконанні своїх трудових обов'язків не подавалася ніякому обмеженню своїх прав або тиску. Під обмеженням прав мається на увазі небажана поведінка, що впливає на гідність людини, створює атмосферу залікування.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо.

Керівництво Групи приділяє значну увагу оцінці родинних зв'язків посадовців, які можуть перебувати у відносинах підпорядкування, через призму конфлікту інтересів. Така оцінка відбувається на етапі прийняття та переведення працівників та виключає пряме підпорядкування осіб, які впливають на прийняття рішень.

Щодо рішень про умови ведення бізнесу, то вони приймаються на рівні колегіальних органів – Правління та Наглядової Ради, що унеможливило надання посадовими особами окремим клієнтам пільгових чи сприятливіших умов співпраці та протиправне використання наданих їм службових повноважень або пов'язаних з ними можливостей.

6. Ризики

Управління ризиками є невід'ємною частиною діяльності Групи і спрямоване на досягнення її стратегічних цілей. Однією із найважливіших задач є прогнозування, виявлення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на діяльність Групи.

Основні ризики:

- економічні та фінансові кризи, що можуть негативно впливати на діяльність Групи;
- валютні ризики та ризики інфляції;
- неможливість виходу на нові ринки та залучення додаткових обсягів перевалки, зокрема транзитних вантажів;
- підвищення податкових ставок або зміна системи оподаткування;
- завищене тарифне регулювання з боку держави;
- пожежі, вибухи, стихійні лиха, тощо;
- ризики виходу з ладу основного обладнання;
- збереження високого рівня зношеності обладнання, використання застарілих технічних засобів, які не відповідають сучасним вимогам;
- ризики викликані відтоком висококваліфікованих кадрів у інші підприємства;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

- відсутність підвищення зацікавленості кожного структурного підрозділу в якості створюваної послуги;
- ризик втрати ділової репутації перед кредиторами та постачальниками.

Політика по керуванню ризиками розроблена з метою виявлення й аналізу ризиків, яким піддається Група, установлення припустимих граничних значень ризику й відповідних механізмів контролю, а також для моніторингу ризиків і дотримання встановлених обмежень.

Діяльність Групи наражається на низку фінансових ризиків: ринковий ризик (у т. ч. валютний ризик та ризик відсоткових ставок), кредитний ризик та ризик ліквідності.

Цілі, політики управління та схильність до фінансових ризиків Групи розкрито в Примітці 4.2 «Управління ризиками» до консолідованої фінансової звітності ПрАТ «АНТАРКТИКА» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

7. Дослідження та інновації

Метою інноваційної діяльності є підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та конкурентоспроможності Групи шляхом задоволення нових потреб суспільства і ринку. Інноваційна діяльність реалізується за допомогою розроблення:

- 1) впровадження у виробництво і пропозицію ринку нових видів послуг;
- 2) та/або впровадження нової технології, освоєння нового виробничого процесу;
- 3) та/або впровадження нових організаційно-технічних рішень адміністративного, комерційного соціального та іншого характеру.

8. Перспективи розвитку

Основною політикою Групи є створення необхідних передумов для залучення довгострокових інвестицій.

Стратегія діяльності Групи в подальшому буде спрямована на збільшення обсягів приймання, зберігання і відвантаження контейнерів, сипучих та інших вантажів. Для реалізації поставлених завдань проводиться маркетинговий аналіз ринку з метою залучення нових клієнтів.

Для забезпечення безперебійної роботи та надання якісних послуг буде проведена реконструкція виробничих основних засобів.

Керівництво Групи вважає, що воно вживає належні заходи щодо підтримки стабільного функціонування в майбутньому. Однак слід зазначити, що Група функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками пандемії COVID-19 та загальною невизначеністю, яка спричинена військовими діями та блокадою морських портів України, може спричинити певний негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Групи у 2023 році, характер і наслідки якого наразі визначити неможливо.

9. Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління

Органами управління Приватного акціонерного товариства «АНТАРКТИКА» є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

Загальні Збори Товариства є вищим органом Товариства. До їх складу входять акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Компетенції Загальних зборів визначено Статутом Товариства.

URL: <http://www.antarktika.biz/content/files/statut2019.pdf>

Наглядова Рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеною Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. (Згідно п.9.2.1. Статута Товариства)

Наглядова рада складається з трьох осіб:

Коляденко Наталія Іванівна – Голова Наглядової ради;

Толочко Антон Анатолійович – Член Наглядової ради;

Загорулько Андрій Олександрович – Член наглядової ради.

Протягом 2022 було проведено 1 засідання Наглядової ради, на якому було прийнято наступні рішення:

- Обрати (призначити) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код:34597924) аудиторською фірмою Товариства, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- Визначити умови Договору про надання аудиторських послуг;
- Встановити оплату послуг ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС»;
- Доручити Голові Правління Товариства виконати всі дії та підписати всі документи, необхідні для укладання договору про надання аудиторських послуг.

Комітети в складі наглядової ради відсутні.

Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Компетенції членів Наглядової ради визначено Статутом Товариства.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.(Згідно п.9.3.1. Статута Товариства)

Голова Правління – Зайцев Сергій Дмитрович.

Член правління – фінансовий директор – Шафоростова Раїса Петрівна.

Компетенції членів Правління визначено Статутом Товариства.

Скликання та проведення загальних зборів акціонерів

У 2022 році загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем Товариства.

Позачергові збори також не скликалися та не проводилися.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі

Станом на звітні дати, акціонерами Товариства є:

Назва учасника Компанії	Частка учасника у статутному капіталі			
	на 31.12.2022		на 31.12.2021	
	грн	%	грн	%
ЕСПЕРТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ESPERT HOLDING LIMITED)	10 344 950	53,10	10 344 950	53,10
МЕЙДКОМ ЛТД (MEIDCOM LTD)	3 055 074	15,68	3 055 074	15,68
Акціонери (юридичні особи), що володіють пакетом менш ніж 10%	1 789 788	9,19	1 789 788	9,19
Акціонери (фізичні особи), що володіють акціями на пред'явника	3 814 602	19,58	3 814 602	19,58
Акціонери (фізичні особи), що володіють пакетом менш ніж 10%	477 246	2,45	477 246	2,45
Усього:	19 481 660	100,00	19 481 660	100,00

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Консолідований звіт про управління
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав

В структурі Товариства відсутні власники цінних паперів з особливими правами контролю.

Діяльність Товариства стосовно операцій з власними акціями

У 2022 році Товариство не здійснювало операції з власними акціями.

Основні характеристики системи внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів Товариства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про «Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента», яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Дивідендна політика

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/ або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. (Згідно п.6.17. Статута Товариства)

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

Товариство застосовує Кодекс корпоративного управління, затверджений загальними зборами Товариства та розміщений на власному веб-сайті www.antarktika.biz за посиланням <http://www.antarktika.biz/content/files/kod2019.pdf>

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління.

Голова Правління

Головний бухгалтер



Сергій ЗАЙЦЕВ

Ірина ШЕВЧЕНКО