ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"

Звіт керівництва (звіт про управління)
станом на "31" грудня 2023 р.

мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а нашіспівробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.

У 2023 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку рф, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг. Ми намагаємося оптимізувати процеси й організувати все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві – яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всілякопідтримуємонеобхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальнийпідхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючиусітруднощі, з якими можуть стикатися наші Клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу.

Команда Товариства глибоко вдячна Вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для Вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів.

Разом прямуємо до Перемоги!

Дякую вам за вашу довіру та співпрацю,

Голова Правління Сергій Зайцев.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАКТИКА" (далі Товариство) є Товариством, що 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.

Тривала повномасштабна війна та пов'язані з нею виклики залишаються ключовими ризиками для України. Ризики перетворення війни на позиційну боротьбу на виснаження зростають. Міжнародна фінансова та військова допомога Україні залишається системною та значною, проте посилюються загрози порушення її ритмічності.

Шляхи передавання Україні заморожених російських активів та доходів від них поки не визначені. Ціни на основні товари українського експорту значно знизилися порівняно з торішніми рівнями, що негативно впливає на експортні надходження.

При цьому основною проблемою для українського експорту надалі є логістичні труднощі. Після припинення росією дії «зернового коридору» Україна та партнери змогли організувати транспортний маршрут Чорним морем. Однак, українська інфраструктура на морі та Дунаї перебуває під постійними повітряними ударами. Також проблемою є блокування руху вантажівок з України протестувальниками в Польщі та Словаччині.

Економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м'якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням. Вкладення приватного сектору переважно спрямовуються на розбудову логістики. Стабільна ситуація в енергетиці підтримує економічну активність. У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік – до 5,7%.

Також завдяки фінансовій підтримці від партнерів Україна накопичила значний обсяг міжнародних резервів, які на початок грудня 2023 року становили 38,8 млрд дол. Комфортний рівень резервів, разом зі збереженням привабливості гривневих інструментів та стійким прогресом у зниженні інфляції, сприяв відмові від режиму фіксованого валютного курсу через що із жовтня 2023 року НБУ перейшов до керованої гнучкості.

Позитивним також є сповільнення споживчої інфляції до 5,1%. Насамперед це обумовлено вищими врожаями; мораторієм на підвищення низки житлово-комунальних тарифів; стійким обмінним курсом, який гальмував подорожчання імпортованих товарів та сприяв поліпшенню інфляційних і курсових очікувань; та зниженням світових цін на енергоносії. Але, за очікуваннями НБУ з наступного року інфляція прискориться через зростання витрат бізнесу (зокрема через подорожчання енергоносіїв та дефіцит працівників), подальше пожвавлення попиту на споживчі товари і послуги тощо.

Через дію проінфляційних чинників наступного року НБУ призупинить зниження ключової ставки. За базовим прогнозом, вона залишатиметься на поточному рівні 15% до кінця 2024 року.

Протягом повномасштабної війни програма «Доступні кредити 5-7-9%» стала основним рушієм кредитування. Позики за програмою вже становлять близько 40% чистого корпоративного портфеля у гривні. З 24 лютого 2022

року до грудня 2023 року банками за програмою було укладено близько 42 тисяч договорів на суму понад 167 млрд грн.

У результаті агресії та запровадженої росією морської блокади в портах України було призупинено їх діяльність. Але 22 липня 2022 року було підписано Ініціативу щодо експорту зерна та пов`язаних харчових продуктів морським шляхом, та здійснено відповідну підготовку портів Одеса, Чорноморськ та Південний до роботи. Україна за 8 місяців роботи «зернового коридору», з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, експортувала 26,3 млн т аграрної продукції.

Але країна-агресор постійно блокувала роботу зернового коридору в Чорному морі та після 17 липня 2023 року РФ вийшла з ініціативи. Україна у відповідь відкрила нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден. Завдяки новому коридору за сім місяців було експортовано майже 28 млн тон зерна та інших вантажів у щонайменше 38 країн світу.

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації в Україні, що зумовлена збройним конфліктом, і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій та макроекономічних умов може негативно вплинути на фінансовий стан та результати діяльності Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

Товариство ПрАТ «Антарктика» має дочірню компанію ТОВ «Чорноморський рибний порт», (далі порт) який 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 портальними кранами різної вантажопідйомності.

Порт пов'язаний залізничним і автомобільним сполученням з основними магістралями України і іншими країнами. 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 порту 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 таки 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.

Динаміка вантажообігу за 2020-2023 роки

Показник	2020	2021	2022	2023	Відхилення 2023 від 2022
Вантажообіг, т.	3652 135	3 592083	669 082	288 760	-380 322

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

Загальна кількість працівників Товариства станом на 31.12.2023 р. становила 5 працівників, з них 1 штатний працівник, 4–сумісники. Зі штатних працівників – 1 жінка. На керівних посадах працює 3 жінки. Протягом звітного періоду кількість працівників не змінилась. Розмір фонду оплати праці – 387 тис.грн.

У звітному роцівідбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 19%відносно попереднього року.

Головним стимулом до роботи є матеріальна зацікавленість – одержання матеріальної винагороди, це заробітна плата, премії тощо.

Іншим стимулом служить моральна винагорода – визнання цінності роботи, внеску співробітника в розвиток Товариства; відчуття працівником своєї особливої значимості та покликання, престижність праці, можливість професійного й службового росту. Керівництво 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.

У звітному році відбулося надходження основних засобів,а саме активів з права користування (оренда офісного приміщення) на 530 тис. грн. Протягом звітного періоду було здійснено модифікацію договору оренди через скорочення базового активу на суму 357 тис. грн., відповідно сума активів з права користування станом на кінець звітного періоду склала173 тис.грн.

Відчуження активів за останні п'ять років не відбувалося.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

У наступному році Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення перелікуклієнтів, поліпшенняфінансового стану, а саме залучення нових клієнтів. Розширення виробництва не планується у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом. Реконструкції не планується.Істотними факторами,

якіможутьвплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

Також, повномасштабна військова агресія рф може мати різноспрямований вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Однак міра такого впливу поки що не може бути достовірно визначеною. Управлінський персонал Товариства ретельно стежить за розвитком подій і вживає необхідних заходів для послаблення впливу негативних чинників.

Але при цьому, актуальними залишаються такі ризики: суттєві пошкодження портової та енергетичної інфраструктури, які обмежуватимуть експорт; подальше часткове блокування кордонів з окремими країнами ЄС для вантажних перевезень, що обмежуватиме імпорт та здорожчуватиме експорт; поглиблення негативних міграційних тенденцій тощо.

У нинішніх умовах Товариство продовжує свою операційну діяльність у штатному режимі та вважає, що Товариство може продовжувати свою діяльність та виконувати свої зобов'язання на базі таких міркувань: 1) Товариство продовжує надання послуг з суборенди майно-портових споруд Чорноморського морського рибного порту, які не були пошкоджені та заходяться під контролем та охороною Товариства на дату підписання цієї фінансової звітності; 2) Товариство має достатні фінансові ресурси для фінансування своєї операційної діяльності в майбутньому; 3) на дату підписання цієї фінансової звітності Керівництво Товариства не має наміру припиняти свою діяльність або ліквідувати її.

Керівництво Товариство робить все можливе для покращення фінансового стану, а саме з метою продовження дії договору оренди державного майна №Д-620 від 09.11.1998р. проведена технічна інвентаризація державного нерухомого майна, технічні паспорти передані до регіонального відділення ФДМ України з метою подальшого присвоєння адрес об'єктам державної власності та внесення відомостей про державне майно до Реєстру об'єктів Державної власності.

У відповідності до п. 5 Постави Кабінету міністрів України № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» (набрання чинності: 01.01.2022 р.) Договір оренди державного майна №Д-620 від 09.11.1998 р. вважається продовженим на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану.

У звітному році чистий доход від реалізації послуг Товариства склав 2 315 тис. грн, собівартість наданих послуг (товарів) у звітному році склала 0 тис. грн., за результатами діяльності у звітному році отримано прибуток у розмірі 770 тис. грн., збільшились адміністративні витрати, які склали 2 544 тис.грн. Протягом звітного року придбання та відчуження активів не відбувалося. Вартість основних засобів у звітному році збільшилася на 530 тис. грн. через визнання активу з права користування (оренда офісних приміщень). Протягом звітного року було здійснено модифікацію договору оренду через скорочення базового активу, що привело до зменшення вартості активу з права користування на 357 тис. грн. До зменшення балансової основних засобів також призвело нарахування амортизації на суму 91 тис. грн.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Функція управління ризиками у Товариства здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

До процесу управління ризиками у Товаристві залучено всі види бізнесу, які впливають на параметри цих ризиків. Управління ризиками у Товаристві здійснюється на всіх рівнях організації від вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики безпосередньо приймаються.

В рамках своєї програми по управлінню ризиками, Товариство проводить інвентаризацію своїх поточних ризикових позицій за категоріями ризику, вимірює чутливість чистого доходу і власного капіталу в рамках стохастичного і детермінованого сценаріїв. Моделі, сценарії і допущення регулярно переглядаються і оновлюються по мірі необхідності.

Проте, моделі чутливі до граничних малоймовірних сценаріїв і можуть показати невірні результати при їх настанні. Різкі можливі коливання не є однозначною підставою для перегляду оцінок, якщо вони не призводять до змін в тривалій перспективі та на постійній основі.

Аналіз чутливості не відображає того, який чистий прибуток за період міг би бути, якби були інші змінні ризику, ніж при проведенні аналізу, тому що аналіз заснований на експозиції в майбутньому інформації, відомої на звітну дату. І при цьому результати чутливості призначені для точного передбачення майбутнього власного капіталу або прибутку. Аналіз не враховує вплив майбутнього нового бізнесу, який може бути важливим компонентом майбутніх доходів. Не розглядаються всі методи, доступні для управління, що реагують на зміни у фінансовому середовищі, такі як зміна розподілу інвестиційного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крім того, результати аналізу не можуть бути екстрапольовані для більш тривалих періодів, так як ефект не має лінійної тенденції. Тому, процес управління ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутніх результатів.

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

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам Товариства, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик – ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку.

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.

Ринковий ризик включає:

- процентний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки.

Товариство не зазнає впливу коливань переважних рівнів ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або призводити до збитків у разі виникнення несподіваних змін. Товариство залучає позикові кошти тільки за фіксованою процентною ставкою.

- пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери;
- валютний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота. За 2023 рік курс Євро коливався в коридорі, нижня межа якого становила 38,2311 грн/Євро, а верхня – 42,2079 грн/ЄВРО, курс долара США: нижня межа –36,0143 грн/долар США, а верхня межа – 37,9824 грн/долар США.

З метою збереження макроекономічної стабільності в Україні, стримування панічних настроїв та недопущення розкручування інфляційної спіралі НБУ на початку повномасштабної війни вимушено зафіксував обмінний курс гривні до долара США (з 24.02.2022 р. – 29,2549 грн/дол США; з 21.07.2022 – 36,5686 грн/дол США) та запровадив низку адміністративних обмежень, зокрема на валютні операції та рух капіталу. Але, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до керованої гнучкості, що є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти за сучасних умов може мати суттєвий вплив на результати діяльності Товариства. Зокрема, можливий вплив коливання курсів іноземної валюти щодо іншої дебіторської заборгованості, до складу якої входить дебіторська заборгованість нерезидентів за операцією купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі іншого суб'єкта господарювання.

Товариство не вступало в операції, призначені для хеджування цих валютних ризиків.

Товариство регулярно проводить аналіз схильності до валютного ризику, включаючи моделювання можливої поведінки курсу гривні до долара США.

Залежність Товариства від валютного ризику представлена на основі балансової вартості фінансових активів у валюті таким чином:

Показник	На 31 грудня 2023 року			На 31 грудня 2022 року		
	Долар США, тис.	Євро, тис.	Інші валюти, тис.	Долар США, тис.	Євро, тис.	Інші валюти, тис.
Інша поточна дебіторська заборгованість	71,82	-	-	71,82	-	
Чиста (коротка) довга валютна позиція	71,82	-	-	71,82	-	-

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість фінансового результату та власного капіталу до оподаткування через можливі зміни у курсах обміну валют, які застосовувались на звітну дату, за умови, що всі інші змінні величини залишались незмінними. Ризик розраховувався лише для монетарних залишків,

деномінованих у іноземних валютах, а не у функціональній валюті Товариства. Оскільки, найбільш суттєвий вплив на діяльність Товариства має зміна курсу обміну долара США відносно української гривні, то ризик розраховувався лише для залишків, деномінованих у цей валюті.

Збільшення курсу долара США по відношенню до гривні за очікуваннями взято у коридорі від 7-11%. Зокрема, 7% – виходячи з очікувань щодо середньорічного курсу української гривні до долара США, який закладено до Державного бюджету України на 2024 рік – 40,7 грн; та 11 % – виходячи з прогнозованого курсу 42,1 грн станом на кінець 2024 року.

Показник	На 31 грудня 2023 року		На 31 грудня 2022 року	
	вплив на фінансовий результат	вплив на власний капітал	вплив на фінансовий результат	вплив на власний капітал
Зміцнення долару США на 11 %	300,07	300,07	288,89	288,89
Зміцнення долару США на 7 %	190,94	190,94	183,84	183,84

Ефект, отриманий в результаті аналізу чутливості, не враховує інші можливі зміни в економічній ситуації, які можуть супроводжувати відповідним змінам валютних курсів. КерівництвоТовариства, на основі проведеного аналізу, оцінює вплив можливого станом на звітні дати ризику зміни валютних курсів на прибуток Товариства до оподаткування і чистий прибуток, як суттєвий.

- товарний ризик,пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари;
- інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок процентного, пайового, валютного чи товарного ризиків), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Кредитний ризик – ризик виникнення у Товариства фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань перед Товариством відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку пов'язаний із сумою невиконаного зобов'язання.

До кредитних ризиків відносяться, зокрема:

ризик контрагента – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання клієнтом або контрагентом за правочином щодо цінних паперів своїх зобов'язань перед Товариством;

ризик дефолту – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала цінний папір, що належать Компанії, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цінних паперів.

Кредитний ризик Товариства виникає, головним чином, у зв'язку із дебіторською заборгованістю.

Дебіторська заборгованість

Управління кредитним ризиком, що пов'язаний із покупцями, здійснюється кожною бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю, встановленими Товариством по відношенню до управління кредитними ризиками, що пов'язані із покупцями. Кредитна якість покупця оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу. Основні фактори, які беруться до уваги в ході аналізу зменшення корисності дебіторської заборгованості включають визначення того, чи прострочені виплати основної суми заборгованості більш, ніж на 365 днів, чи відомо про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів, зниження кредитного рейтингу або порушення первісних умов відповідного договору. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців. Товариство здійснює аналіз зменшення корисності заборгованості, що оцінюються індивідуально.

Товариство оцінює концентрацію ризика по відношенню до торгової дебіторської заборгованості, як не значну, адже Товариство працює на умовах попередньої оплати.

Грошові кошті і еквіваленти

Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик, пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Так, українським РА IBI-Rating було повідомило про підтвердження кредитного рейтингу Банку Кредит Дніпро на рівні uaAAA (IBI-Rating підтвердило рейтинги АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»).

Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на індивідуальній основі

Товариство визначає суму резерву на зменшення корисності окремо за кожною суттєвою заборгованістю в індивідуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають можливість реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків.

Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають більшої уваги.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Керівництво контролює та розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику.

Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків у Товариства у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов'язаннями.

Для управлінського персоналу Товариства надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам виплат за зобов'язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона була під контролем.

Товариство здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політики ліквідності Товариства перевіряється і затверджується управлінським персоналом.

Як правило, Товариство забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі, як стихійне лихо.

До ризиків ліквідності відносяться, зокрема:

ризик ринкової ліквідності – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;

ризик балансової ліквідності – ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

Зниження ризику

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, що виникають внаслідок зміни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику ліквідності.

Товариство не приймало участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Товариства.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції.

В зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

Частина 1. 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	Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку за рахунок виробничої, комерційної та інших видів діяльності, ефективного використання власного майна, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні

2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст. 27ЗУ «Про акціонерні товариства», а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права міноритарних акціонерів визначені згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно ЗУ «Про акціонерні товариства», а також Статутом Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має

		право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. - У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні
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	Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:

		- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти , яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.

Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням «Про Загальні збори», Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства», п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням

		№ 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно пп. 14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», а також згідно з ч. 5ст. 57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства.
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	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: На власному веб-сайті ТовариствНаглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч. 2 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ «Про акціонерні товариства»: Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
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	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Корпоративний секретар Обґрунтування відхилення: відсутні

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	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання. Обґрунтування відхилення: Ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства зокрема, але не виключно Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, яке затверджено Рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р. та міжнародними стандартамифінансової звітності. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

3. Наглядова рада	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2023 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з п. 4.11 Положення «Про Наглядову Раду», у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається

		інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Пунктом п. 3.5. Положення про Наглядову раду передбачено, що Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно. ЗУ«Про акціонерні товариства» передбачає фідуціарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п. 3.2 Положення «Про Наглядову раду» передбачено, що: Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: «вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв». Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи, але це процедура не формалізована. Обґрунтування відхилення: відсутні.
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	Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, утому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана

		кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.

		Обґрунтування відхилення: вимога не є обов`язковою, при такому кількісному складі не можна відповідати цій вивозі.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: **а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;** **б) незалежність, включаючи незалежність мислення;** **в) порядок роботи наглядової ради;** **г) питання відповідальності;** **г) питання стратегії особи;** **д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;** **е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;** **є) роль комітетів наглядової ради**	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися. Обґрунтування відхилення: рішення акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована Обґрунтування відхилення: відсутні.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п. 9.2.5. Статуту та 4.1 Положення про Наглядову Раду. Обґрунтування відхилення: відсутні.

Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: станом на 31.12.2023 року не призначено корпоративного секретаря. Обґрунтування відхилення: складність дій у межах воєнного стану.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Згідно з ч. 2 ст. 76ЗУ «Про акціонерні товариства»: Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради – незалежні директори.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Згідно з ч. 2 ст. 76 ЗУ «Про акціонерні товариства»: Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради – незалежні директори.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Згідно з ч. 2 ст. 76 ЗУ «Про акціонерні товариства»: Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради – незалежні директори.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Згідно з ч. 2 ст. 76 ЗУ «Про акціонерні товариства»: Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради – незалежні директори.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися

знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		комітети. Обґрунтування відхилення: Згідно з ч. 2 ст. 76 ЗУ «Про акціонерні товариства»: Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Загальними зборами не обирались до складу Наглядової ради члени Наглядової ради – незалежні директори.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

4. Виконавчий орган	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Згідно п. 3.3. Положення про Правління: Правління Товариства в межах своєї компетенції: планує діяльність Товариства, його філій, відділень. Обґрунтування відхилення: протягом 2023 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану, Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з рішення дистанційних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 20листопада 2023 року, яке оформлено Протоколом № 1/2023, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обґрунтування відхилення: відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документівдо виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством. Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
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	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ «Про акціонерні товариства», здійснює

стандартів фінансової звітності		управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: відсутні
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

8. Система контролю і стандарти етики	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту», відсутня. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою у 2023 році.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Опис наявної (існуючий) практики: п. 18 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства», щодо призначення зовнішнього аудитора, пп.46 п. 9.2.3. Статуту Товариства щодо призначення внутрішнього аудитора Обґрунтування відхилення: протягом 2023 р. наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Опис наявної (існуючий) практики: функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована. Обґрунтування відхилення: відсутні.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено. Обґрунтування відхилення: вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. Обґрунтування відхилення: ця вимога не була необхідною та обов'язковою у 2023 році.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками. Обґрунтування відхилення:

		ця вимога не є необхідною та обов'язковою у 2023 році.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
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	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не 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 Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

9. Оцінка корпоративного управління	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням

із залученням незалежного зовнішнього експерта		комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

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

Дата проведення	20.11.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення :

Питання порядку денного:

"Питання 1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2019 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Правління Товариства"

Проект рішення з цього питання:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2019 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Правління Товариства в 2019 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином. загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2019 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Правління Товариства в 2019 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

"Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

"Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік"

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

"Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік"

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

"Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік"

Проект рішення з цього питання:
5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:
"Питання 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ "АНТАРКТИКА" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"

Проект рішення з цього питання:
6.1. Затвердити аудиторський звіт ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮГТ ПЛЮС" (скорочене найменування ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС", ідентифікаційний код 34597924) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
6.2. Визнати послуги ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.
6.3. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
6.1. Затвердити аудиторський звіт ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮГТ ПЛЮС" (скорочене найменування ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС", ідентифікаційний код 34597924) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
6.2. Визнати послуги ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.
6.3. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Питання порядку денного:
"Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік"

Проект рішення з цього питання:
7.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
7.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:
"Питання 8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"

Проект рішення з цього питання:
8.1 Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "АНТАРКТИКА" за 2022 - 2026 роки призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮГТ ПЛЮС" (скорочене найменування ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС", ідентифікаційний код 34597924).
8.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.
8.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності, з обґрунтованою рекомендацією та наступним винесенням питання на погодження загальним зборам акціонерів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
8.1 Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "АНТАРКТИКА" за 2022 - 2026 роки призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮГТ ПЛЮС" (скорочене найменування ПП "АКФ "ЮГТ ПЛЮС", ідентифікаційний код 34597924).
8.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

Товариства та встановити розмір оплати його послуг.
8.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності, з обгрунтованою рекомендацією та наступним винесенням питання на погодження загальним зборам акціонерів.

Питання порядку денного:
"Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Проект рішення з цього питання:
9.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства;
- передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства".
9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
9.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:
- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.
Рішення з питання, що голосується, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
9.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства;
- передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства".
9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
9.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:
- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

"Питання 10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства"

Проект рішення з цього питання:

10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- *Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА";*
- *Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА".*

10.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПРАТ "АНТАРКТИКА" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

10.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- ***Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА";***
- ***Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА".***

10.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПРАТ "АНТАРКТИКА" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

10.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності:

- **для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;**
- **для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.**

Питання порядку денного:

"Питання 11. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного (страхового) капіталу Товариства"

Проект рішення з цього питання:

11.1. Розформувати створений в Товаристві резервний (страховий) капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного (страхового) капіталу.

11.2. Кошти розформованого резервного (страхового) капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

11.1. Розформувати створений в Товаристві резервний (страховий) капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного (страхового) капіталу.

11.2. Кошти розформованого резервного (страхового) капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання порядку денного:

"Питання 12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства"

Проект рішення з цього питання:

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік - збиток в сумі 14 735 099, 80 грн (Чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч дев'яносто дев'ять гривень вісімдесят копійок).

12.2. Покриття збитку Товариства за 2019 рік провести за рахунок поточної господарської діяльності та чистого прибутку майбутніх періодів.

12.3. У зв'язку із відсутністю прибутку за 2019 рік, дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2019 року не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 12 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік - збиток в сумі 14 735 099, 80 грн (Чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч дев'яносто дев'ять гривень вісімдесят копійок).

12.2. Покриття збитку Товариства за 2019 рік провести за рахунок поточної господарської діяльності та чистого прибутку майбутніх періодів.

12.3. У зв'язку із відсутністю прибутку за 2019 рік, дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2019 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"Питання 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства"

Проект рішення з цього питання:

13.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збиток в сумі 566 857,51 грн (П'ятсот шістдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень п'ятдесят одна копійка).

13.2. Покриття збитку Товариства за 2020 рік провести за рахунок поточної господарської діяльності та чистого прибутку майбутніх періодів.

13.3. У зв'язку із відсутністю прибутку за 2020 рік, дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2020 року не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів

Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 13 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збиток в сумі 566 857,51 грн (П'ятсот шістдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень п'ятдесят одна копійка).

13.2. Покриття збитку Товариства за 2020 рік провести за рахунок поточної господарської діяльності та чистого прибутку майбутніх періодів.

13.3. У зв'язку із відсутністю прибутку за 2020 рік, дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2020 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"Питання 14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства"

Проект рішення з цього питання:

14.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збиток в сумі 1 884 772, 98 грн (Один мільйон вісімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дві гривні дев'яносто вісім копійок).

14.2. Покриття збитку Товариства за 2021 рік провести за рахунок поточної господарської діяльності та чистого прибутку майбутніх періодів.

14.3. У зв'язку із відсутністю прибутку за 2021 рік, дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2021 року не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 14 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

14.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збиток в сумі 1 884 772, 98 грн (Один мільйон вісімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дві гривні дев'яносто вісім копійок).

14.2. Покриття збитку Товариства за 2021 рік провести за рахунок поточної господарської діяльності та чистого прибутку майбутніх періодів.

14.3. У зв'язку із відсутністю прибутку за 2021 рік, дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2021 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"Питання 15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства"

Проект рішення з цього питання:

15.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 310 462, 08 грн (Триста десять тисяч чотириста шістдесят дві гривні вісім копійок).

15.2. Чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 310 462, 08 грн (Триста десять тисяч чотириста шістдесят дві гривні вісім копійок), тобто 100% чистого прибутку - залишити нерозподіленим.

15.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його

розформуванням.
15.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2022 року не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 15 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
15.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 310 462, 08 грн (Триста десять тисяч чотириста шістдесят дві гривні вісім копійок).
15.2. Чистий прибуток Товариства за 2022 рік в сумі 310 462, 08 грн (Триста десять тисяч чотириста шістдесят дві гривні вісім копійок), тобто 100% чистого прибутку - залишити нерозподіленим.
15.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його розформуванням.
15.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "АНТАРКТИКА" за результатами 2022 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:
"Питання 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:
16.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.
16.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 16 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
16.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.
16.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:
"Питання 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Наглядової ради

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	1 378 892
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	4 136 676

№ з/п	Прізвище, ім`я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради - незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Юлія Ігорівна БУРХАН	- кандидат не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; - кандидат є представником акціонера ALLSTREAMVENTURESLTD (ОЛСТРІМВЕНЧЕРЗЛТД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	1 378 892	**обрано до складу**
2	Андрій Олександрович ЗАГОРУЛЬКО	- кандидат не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; - кандидат є представником акціонера ESPERTHOLDINGSLIMITED (ЕСПЕРТХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	1 378 892	**обрано до складу**
3	Антон Анатолійович ТОЛОЧКО	- кандидат не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; - кандидат є представником акціонера CRISTALMAXLTD (КРІСТАЛМАКСЛТД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	1 378 892	**обрано до складу**

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	4 136 676
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 17 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" обрано наступний склад Наглядової ради:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	Юлія Ігорівна	- не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; - є представником акціонера ALLSTREAMVENTURESLTD

	БУРХАН	(ОЛСТРІМВЕНЧЕРЗЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
2	Андрій Олександрович ЗАГОРУЛЬКО	- не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; - є представником акціонера ESPERTHOLDINGSLIMITED (ЕСПЕРТХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
3	Антон Анатолійович ТОЛОЧКО	- не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; - є представником акціонера CRISTALMAXLTD (КРІСТАЛМАКСЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.

Питання порядку денного:

"Питання 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Проект рішення з цього питання:
18.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться ПРАТ "АНТАРКТИКА" з членами Наглядової ради Товариства.
18.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "АНТАРКТИКА" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
18.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 18 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
18.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться ПРАТ "АНТАРКТИКА" з членами Наглядової ради Товариства.
18.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "АНТАРКТИКА" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
18.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання порядку денного:
"Питання 19. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Проект рішення з цього питання:
19.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА".
Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 19 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

19.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА".

Питання порядку денного:

"Питання 20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину"

Проект рішення з цього питання:

20.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та погодити (схвалити) вчинення Головою Правління ПРАТ "АНТАРКТИКА" (особою, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів ПРАТ "АНТАРКТИКА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення значного правочину, а саме:

- з Фондом державного майна України (в тому числі в особі його регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях, ідентифікаційний код 43015722) - укладення за результатом проведення аукціону додаткового договору (угоди) про продовження договору № 620 від 09.09.1998 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності (державного майна, яке не підлягає приватизації), шляхом викладення договору в новій редакції. Предмет договору - окремі майно-споруди Чорноморського морського рибного порту (відповідно до яких діяли умови Договору оренди № 620 від 09.09.1998, обліковий номер договору № 209840911492), гранична сукупна вартість договору - визначена згідно законодавства, яким регулюються відносини оренди та відповідно до ринкових умов.

20.2. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, може вчинятись протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами.

20.3. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у новій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення.

20.4. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження), протягом 1 (Одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

20.5. Протягом 1 (Одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів – 1 771 060 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	77,8569 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	392 168	22,1431 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 20 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

20.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та погодити (схвалити) вчинення Головою Правління ПРАТ "АНТАРКТИКА" (особою, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів ПРАТ "АНТАРКТИКА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення значного правочину, а саме:

- з Фондом державного майна України (в тому числі в особі його регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях, ідентифікаційний код 43015722) - укладення за результатом проведення аукціону додаткового договору (угоди) про продовження договору № 620 від 09.09.1998 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності (державного майна, яке не підлягає приватизації), шляхом

викладення договору в новій редакції. Предмет договору - окремі майно-споруди Чорноморського морського рибного порту (відповідно до яких діяли умови Договору оренди № 620 від 09.09.1998, обліковий номер договору № 209840911492), гранична сукупна вартість договору - визначена згідно законодавства, яким регулюються відносини оренди та відповідно до ринкових умов.

20.2. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, може вчинятись протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами.

20.3. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у новій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення.

20.4. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження), протягом 1 (Одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

20.5. Протягом 1 (Одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання порядку денного:

"Питання 21. Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином"

Проект рішення з цього питання:

21.1. Прийняти рішення про вчинення ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі – значний правочин із заінтересованістю) ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів ПРАТ "АНТАРКТИКА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення такого правочину, а саме:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" (ідентифікаційний код 24544710, скорочене найменування ТОВ "ЧРП") - укладення договору суборенди нерухомого майна, що належить до державної власності (державного майна, яке не підлягає приватизації), за погодженням з Фондом державного майна України (орендодавцем). Предмет договору - окремі майно-споруди Чорноморського морського рибного порту, гранична сукупна вартість договору - визначена згідно законодавства, яким регулюються відносини оренди та відповідно до ринкових умов.

21.2. Вчинення значного правочину із заінтересованістю (укладення договору у новій редакції) відбувається у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення.

21.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження), здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину із заінтересованістю, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів – 1 771 060 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	77,8569 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	392 168	22,1431 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 21 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

21.1. Прийняти рішення про вчинення ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі – значний правочин із заінтересованістю) ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів ПРАТ "АНТАРКТИКА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення такого правочину, а саме:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" (ідентифікаційний код 24544710, скорочене найменування ТОВ "ЧРП") - укладення договору суборенди нерухомого майна, що належить до державної власності (державного майна, яке не підлягає приватизації), за погодженням з Фондом державного майна України (орендодавцем). Предмет договору - окремі майно-споруди Чорноморського морського рибного порту, гранична сукупна вартість договору - визначена згідно законодавства, яким регулюються відносини оренди та відповідно до ринкових умов.

21.2. Вчинення значного правочину із заінтересованістю (укладення договору у новій редакції) відбувається у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення.
21.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження), здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину із заінтересованістю, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

Питання порядку денного:
"Питання 22. Прийняття рішення про схвалення (погодження) раніше вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з ТОВ "ЧРП""

Проект рішення з цього питання:
22.1. Схвалити (погодити) раніше вчинені Правлінням ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" (ідентифікаційний код 24544710, скорочене найменування ТОВ "ЧРП") значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 10 та є меншою 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких правочинів (перелік раніше вчинених Правлінням Товариства з ТОВ "ЧРП" значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, додається до протоколу загальних зборів).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
Інформацію наведено відповідно до протоколу № 22 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:
22.1. Схвалити (погодити) раніше вчинені Правлінням ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" (ідентифікаційний код 24544710, скорочене найменування ТОВ "ЧРП") значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 10 та є меншою 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких правочинів (перелік раніше вчинених Правлінням Товариства з ТОВ "ЧРП" значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, додається до протоколу загальних зборів).

Питання порядку денного:
"Питання 23. Прийняття рішення про схвалення (погодження) раніше вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з ТОВ "ПАЛЬМІРАКАПІТАЛ"
Проект рішення з цього питання:
23.1. Схвалити (погодити) раніше вчинені Правлінням ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 40694969, скорочене найменування ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ") значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 10 та є меншою 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких правочинів (перелік раніше вчинених Правлінням Товариства з ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, додається до протоколу загальних зборів).
Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 1 378 892 голоси (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	1 378 892	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 23 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "АНТАРКТИКА" прийняте наступне рішення:

23.1. Схвалити (погодити) раніше вчинені Правлінням ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 40694969, скорочене найменування ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ") значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 10 та є меншою 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких правочинів (перелік раніше вчинених Правлінням Товариства з ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, додається до протоколу загальних зборів).

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 2	Комітет 3	Комітет 1
1	2	3	4	5	6	7
Бурхан Юлія Ігорівна (на посаді з 20.11.2023р. до 20.11.2026р.)	2902803201		X			
ЗагорулькоАндрій Олександрович (на посаді з 01.12.2010 року. З 20.11.2023 року переобрано на новий строк до 20.11.2026 р.)	2535419078					
Толочко Антон Анатолійович (на посаді з 14.08.2017 року. З 20.11.2023 року переобрано на новий строк до 20.11.2026р.)	2989301308					
Коляденко НаталіяІванівна(на посадіз 23.05.2017 р. до 20.11.2023 р.)	2447235805					

Таблиця 2.

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:	Були ухвалені наступні рішення: – Про попереднє схвалення річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2021 рік; – Скликання та проведення дистанційних загальних зборів ПрАТ «Антарктика»; –Розгляд звітів Правління Товариства за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Правління Товариства; – Затвердження проекту порядку денного загальних зборів Товариства; –Затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядка денного загальних зборів Товариства; –Визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного; – Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства; – Визначення персонального складу реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів Товариства «20» листопада 2023 року; – Визначення персонального складу лічильної комісії дистанційних загальних зборів Товариства «20» листопада 2023 року; – Затвердження ринкової вартості простих акцій ПрАТ «Антарктика»; – Затвердження ціни викупу простих акцій ПрАТ «Антарктика»; – Затвердження умов договору про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру простих акцій; –Прийняття рішення про укладання з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати послуг Центрального депозитарію; –Укладання договорів з депозитарною установою та передача повноважень реєстраційної та лічильної комісій загальних зборів Товариства; –Визначення особи(осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних зборів Товариства; – Попереднє схвалення річних звітів Товариства за 2019-2022 роки; – Визначення ринкової вартості акцій Товариства. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати послуг; –Затвердження заходів із скликання та проведення дистанційних загальних зборів Товариства; –Затвердження порядку денного загальних зборів ПрАТ «Антарктика», які скликані на «20» листопада 2023 року; –Затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних загальних зборах ПрАТ «Антарктика», скликаних на «20» листопада 2023 року; – Визначення (обрання) головуючого загальних зборів ПрАТ «Антарктика», які скликані на«20» листопада 2023 року. – Визначення (обрання) секретаря загальних зборів ПрАТ «Антарктика», які скликані на«20» листопада 2023 року. –Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ «Антарктика», скликаних на «20» листопада 2023 року. – Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Звіт ради:
Додається

ЗВІТ
Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА» за 2023 рік

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА» (далі – Товариство) здійснює захист прав акціонерів і, в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Протягом звітного періода були зміни у складі Наглядової ради, а саме обрано нову Голову Наглядової ради.

Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2023 року:

- Голова Наглядової ради – Бурхан Юлія Ігорівна;
- Член Наглядової ради – Загорулько Андрій Олександрович;
- Член Наглядової ради – Толочко Антон Анатолійович.

Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три)роки. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа її членів, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України та Статуту Товариства. Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними та здійснювали ефективну діяльність, як посадові особи Товариства. Кожен член Наглядової ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належним чином. Голова та інші члени Наглядової ради належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Всі члени Наглядової ради виконують свою роботу на безоплатній основі. Всі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонерів. Незалежні члени ради відсутні. Комітети у Наглядовій раді відсутні.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою Радою у звітному періоді є:

– Про попереднє схвалення річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2021 рік;

– Скликання та проведення дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Антарктика»;

– Розгляд звітів Правління Товариства за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Правління Товариства;

– Затвердження проекту порядку денного загальних зборів Товариства;

– Затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядка денного загальних зборів Товариства;

– Визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного;

– затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства;

– визначення персонального складу реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів Товариства 20 листопада 2023 року;

– визначення персонального складу лічильної комісії дистанційних загальних зборів Товариства 20 листопада 2023 року;

– затвердження ринкової вартості простих акцій Приватного Акціонерного Товариства «Антарктика»;

– затвердження ціни викупу простих акцій Приватного Акціонерного Товариства «Антарктика»;

– затвердження умов договору про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру простих акцій;

– прийняття рішення про укладання з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів Товариства, затвердження умов договору,

що укладатиметься з Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати послуг Центрального депозитарію;

– Укладання договорів з депозитарною установою та передача повноважень реєстраційної та лічильної комісій загальних зборів Товариства;

– Визначення особи(осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних зборів Товариства;

– Попереднє схвалення річних звітів Товариства за 2019-2022 роки;

– Визначення ринкової вартості акцій Товариства. Обрання оцінювача майна Товариства та Затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати послуг;

– Затвердження заходів із скликання та проведення дистанційних загальних зборів Товариства;

– Затвердження порядку денного загальних зборів ПрАТ «Антарктика»,скликаних на 20 листопада 2023 року;

– Затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах ПрАТ «Антарктика», скликаних на 20 листопада 2023 року;

– Визначення (обрання) головуючого загальних зборів ПрАТ «Антарктика» 20 листопада 2023 року;

– Визначення (обрання) секретаря загальних зборів ПрАТ «Антарктика» 20 листопада 2023 року;

– Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах ПрАТ «Антарктика», скликаних на 20 листопада 2023 року;

– Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення Наглядової ради Товариства приймались у межах її компетенції відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, усі члени Наглядової Ради брали участь у її роботі.

У звітному році Наглядова рада виконувала обов'язки, покладені на неї Статутом Товариства, працюючи у контакті з Правлінням Товариства. Наглядова рада виконує свої обов'язки та приймає всі рішення виключно в інтересах Товариства. Відповідно до своїх функцій кожен член Наглядової ради здійснював свою діяльність незалежно, компетентно, в рамках дотримування принципу колегіальності. На загальних зборах акціонерів Товариства Наглядова рада звітує про свою діяльність.

Вважаємо роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році слід визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядова рада Товариства продовжуватиме здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства.

У 2024 році Наглядова рада планує продовжувати здійснювати захист прав та законних інтересів акціонерів і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України належним чином контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства.

Голова Наглядової ради Юлія БУРХАН

Секретар Наглядової ради Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Зайцев Сергій Дмитрович – Голова Правління (з 25.06.2020 р. строком на3 роки продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.9.3.2Статута Товариства).	2230909018		X			
Шафоростова Раїса Петрівна – Член правління - фінансовий директор (з 25.06.2020 р. строком на 3 роки продовжує виконувати свої обов'язки на підставі п.9.3.2Статута Товариства)	1870601866					

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань колегіального виконавчого органуу звітному періоді:	0
з них очних:	0
з них заочних:	0
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

	Комітет 1	**Комітет 2**	**Комітет 3**
Кількість засідань комітету колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	Комітети не створено	Комітети не створено	Комітети не створено
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету колегіального виконавчого органу:			

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	У Товаристві корпоративний секретар призначений з 13.08.2024 року Баркова Тетяна Сергіївна.
РНОКПП	3093318325
УНЗР	-
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря, яке набуває чинності з 13.08.2024року
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	13.08.2024 Протокол Наглядової ради б/н
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період	-
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період	Не наводиться, тому що термін повноважень з 13.08.2024 року

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

1	**2**
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні

Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Правління та підрозділи, які забезпечують бізнес процеси (бухгалтерія, відділ цінних паперів тощо)
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Наглядова рада
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	На Товаристві відсутні підрозділи третьої лінії захисту
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Відсутній, тому, що ця вимога у 2023 році не була обов'язковою.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Відсутнє, тому, що ця вимога у 2023 році не була обов'язковою.
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Відсутні, тому, що ця вимога у 2023 році не була обов'язковою.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	---
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	---
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	---

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ЕСПЕРТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД(ESPERT HOLDINGS LIMITED (Кіпр)	223928	----	53.10	53.10
МЕЙДКОМ ЛТД (MEIDCOM LTD) (Британські Віргінські Острови)	642085	----	15.68	15.68
TERMINAL LOGISTIC ALLIANCE CORP/ТЕРМІНАЛ ЛОДЖІСТІК АЛЛАЙАНС КОРП. (Брітанські Віргінські Острови)	1511817	----	0	53.10 Опосередковане володіння
SUNBASS HOLDINGS LIMITED/САНБАСС ХОЛДІНГЗ ЛТД (Брітанські Віргінські Осторови)	1485758	----	0	53.10 Опосередковане володіння
ELTIMA INVESTMENTS LTD/ЕЛТІМА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (Брітанські Віргінські Острови)	1655262	----	0	5.31 Опосередковане володіння
ЗАО УКРТРАНЗІТСЕРВІС ЛІМІТЕД /(ZAO UKRTRANSITSERVICELIMITED) (Брітанські Віргінські Острови)	С26367	----	9.07	9.07
Андреас Марангос/Andreas Marangos (Кіпр)	відсутній	----	0	20.68
Анна Корелідоу/AnnaKorelidou (Кіпр)	відсутній	----	0	26.08
Маріна Дімітріу/Marina Dimitriou (Кіпр)	відсутній	----	0	13.15
Амалія Хаджіпапа/Amalia Hadjipapa (Кіпр)	відсутній	----	0	8.86

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи[59]

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП[16]	УНЗР[17]	Опис наявного обмеження
У звітному році не має обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи			немає

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Шевченко Ірина Борисівна	2613407906		Головний бухгалтер, Згідно наказу Голови правління б/нвід 11.06.2012 р.	Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства України, Статуту Товариства та посадової інструкції, у тому числі: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства.

				забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства; бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій; за погодженням з Директором Товариства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах (в разі їх утворення); керує	

				працівниками бухгалтерської служби Товариства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки; знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві; організовує роботу з підготовки пропозицій для Директора Товариства щодо: - визначення облікової політики Товариства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; - визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; - поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; - впровадження автоматизованої	

				системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; - виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності Товариства.	
Баркова Тетяна Сергіївна	3093318325		Корпоративний секретар, Рішення прийняте Наглядовою радою Товариства від 13.08.2024 р., оформлено Протоколом НР № б/н 13.08.2024 року	До компетенції Корпоративного секретаря належить: - надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; - надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; - виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства";(за окремим рішенням Наглядової ради) - забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів; - виконання функцій секретаря Загальних зборів (за окремим рішенням Наглядової ради) та складення протоколу Загальних	Корпоративний секретар призначається та звільняється рішенням Наглядової ради Товариства.

				зборів; (за окремим рішенням Наглядової ради) За окремим рішенням Наглядової ради - підготовка та проведення засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; - участь у підготовці або підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; - підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; Виконання інших функцій , передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства» та Статутом Товариства.	

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Зайцев Сергій Дмитрович
РНОКПП	2230909018
УНЗР	
Посада	Голова Правління (інформація щодо винагороди наведена без віднімання податків)
Дата вступу на посаду	01.12.2010 року
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 42 835,36 грн. Мають виплатити: 42 835,36 грн. Прийнято рішення про виплату: 53 211,63 грн.
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 грн. Мають виплатити: 0 грн. Прийнято рішення про виплату: 0 грн.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 42 835,36 грн. Мають виплатити: 42 835,36 грн. Прийнято рішення про виплату: 53 211,63 грн.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 грн. Мають виплатити: 0 грн. Прийнято рішення про виплату: 0 грн.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Інформація не надається через те,що у Товариства немає внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення – згідно з чинним законодавством; винагорода, яка має бути виплачені у разі звільнення – не передбачена.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація не надається через те, що у Товариства немає внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0.64

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шафоростова Раїса Петрівна
РНОКПП	1870601866
УНЗР	-
Посада	Член правління – фінансовий директор (інформація щодо винагороди наведена без віднімання податків)
Дата вступу на посаду	01.12.2010 року
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої	Виплатили: 42 844,03 грн. Мають виплатити: 42 844,03 грн. Прийнято рішення про виплату: 53 222,40 грн.

прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 грн. Мають виплатити: 0 грн. Прийнято рішення про виплату:0 грн.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 42 844,03 грн. Мають виплатити: 42 844,03 грн. Прийнято рішення про виплату: 53 222,40 грн.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 грн. Мають виплатити: 0 грн. Прийнято рішення про виплату: 0 грн.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Інформація не надається через те, що у Товариства немає внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення – згідно чинного законодавства; винагорода, яка має бути виплачені у разі звільнення – не передбачена.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розмішено звіт про винагороду	Інформація не надається через те, що у Товариства немає внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0,64

2) звіт про сталий розвиток

1	**Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:**
	Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій. Фундаментальне розуміння є те що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука благополучного життя наших дітей та онуків – це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство. Основним напрямом діяльності дочірньої компанії ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ» є надання послуг щодо транспортного оброблення вантажів. Діяльність здійснюється з дотриманням чинного екологічного законодавства України. Перевищень граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок викидів від стаціонарних джерел та на межі санітарно-захисної зони Товариства не спостерігалось. Установки ГОС працюють ефективно, Товариством 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 порту у 2023 р. на об'єкти навколишнього природного середовища можливо признати незначним та допустимим. Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого Товариства, а також стійкого росту й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці. В цілому за звітний період поставлені цілі були виконані. Булодотримано вимоги законодавства про охорону атмосферного повітря, про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів та законодавства про використання та охорону земель
2	**Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:**

	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) Екологічний ризик – ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат або недоотримання доходів внаслідок забруднення навколишнього середовища, а також створення небезпеки для біорізноманіття. 2) Соціальний ризик – ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат або недоотримання доходів внаслідок виникнення небезпеки для здоров'я та безпеки людей, негативного впливу на місцеві спільноти, культурну та археологічну спадщину.
	2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля, та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи, для мінімізації/усунення ризиків школи довкіллю. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства, керівництво постійно здійснює моніторинг екологічних та соціальних ризиків.
3	**Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності**	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля, та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи, для мінімізації/усунення ризиків школи довкіллю. Товариство дотримується законодавства щодо охорони навколишнього середовища та інших законів, спрямованих на сприяння сталому розвитку.
4	**Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:**	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля , та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи, для мінімізації/усунення ризиків школи довкіллю. Товариство дотримується законодавства щодо охорони навколишнього середовища та інших законів, спрямованих на сприяння сталому розвитку. Протягом звітного року, Правлінням ці питання не розглядалися.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Протягом звітного року, Наглядовою радою ці питання не розглядалися.
5	**Перелік ключовихстейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обгрунтування в чому саме полягає такий вплив:**	
	Ключовими стейкхолдерами Товариства, на яких має влив діяльність Товариства, шляхом визначення ринкової вартості акцій, є: ЕСПЕРТХОЛДІНГЗЛІМІТЕД(ESPERT HOLDINGS LIMITED) - особа, яка володіє 940 450 акціями, що становить 53,100968 % від загальної кількості акцій; МЕЙДКОМЛТД (MEIDCOMLTD)– особа, яка володіє 277 734 акціями, що становить 15,681795% від загальної кількості акцій.	

	Акціонери (власники Товариства) – зростання чистого прибутку, покращення репутації Товариства, отримання дивідендів, можливості розширення бізнесу. ***Постачальники*** – стабільні замовлення, вчасні розрахунки відповідно до умов договорів, створення надійних та довготривалих відносин з Товариством. ***Конкуренти*** – вільна конкуренція без шахрайства інших незаконних та неетичних дій, наявність конкурентних переваг.
6	**Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обгрунтування в чому саме полягає такий вплив:**
	Ключовими стейкхолдерами – акціонерами Товариства, які мають прямий вирішальний влив на досягнення Товариством стратегічних цілей, шляхом участі у загальних зборах акціонерів та впливом на прийняття ними рішень, є: ЕСПЕРТХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД(ESPERT HOLDINGS LIMITED) - особа, яка володіє 940 450 акціями, що становить 53,100968 % від загальної кількості акцій; МЕЙДКОМ ЛТД (MEIDCOMLTD)– особа, яка володіє 277 734 акціями, що становить 15,681795% від загальної кількості акцій.
	Характер впливу стейкходерів може бути як конструктивним, що сприяє процесу прийняття управлінських рішень і посиленню конкурентних позиції Товариства, так і деструктивним, що навпаки, – послаблює їх. ***Акціонери (власники Товариства)*** – задоволення інтересів та очікувань персоналу, прийняття зважених управлінських рішень; або прийняття необгрунтованих рішень, розголошення комерційної таємниці, непрофесійний підхід до набору персоналу. ***Постачальники***– збільшення строків співпраці, якість ресурсів, вчасні поставки, висока якість продукції; або відсутність довгострокових контрактів з постачальниками, підвищення цін, банкрутство постачальника, недотримання строків поставки продукції та матеріалів, довгострокове розірвання договорів, «сарафанне радіо» серед партнерів про негативний досвід співпраці.
7	**Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:**
	На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючий практикою. На майбутнє, Товариство планує розробити та прийняти окреме положення щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами з описом питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.

Голова Правління ПрАТ «АНТАРКТИКА» Сергій ЗАЙЦЕВ

Член правління – фінансовий директор Раїса ШАФОРОСТОВА