ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності Групи 3
2. Результати діяльності 5
3. Ліквідність та зобов'язання 6
4. Екологічні аспекти 7
5. Соціальні аспекти та кадрова політика 12
6. Ризики 15
7. Дослідження та інновації 16
8. Перспективи розвитку 16
9. Корпоративне управління 17

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

Цей консолідований звіт про управління Приватного акціонерного товариства «АНТАРКТИКА» (ПрАТ «АНТАРКТИКА») та його дочірніх компаній (далі – «Група») містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність Групи, її стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності її діяльності. Консолідований звіт про управління складено за звітний період, який співпадає з календарним роком за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

1. Організаційна структура та опис діяльності Групи

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

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

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

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

Перелік компаній, що входять до Групи:

1. **Безпосереднє володіння, частка 100%:**

ТОВ «Чорноморський рибний порт», код ЄДРПОУ 24544710.
Основний вид діяльності: 52.24 Транспортне оброблення вантажів.
Інші види діяльності:
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
52.10 Складське господарство.

ТОВ «АЛЬБАТРОС», код ЄДРПОУ 32833885.
Основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
Інші види діяльності:
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту;
52.24 Транспортне оброблення вантажів;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

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

ДП «Лідер», код ЄДРПОУ 30439343.
Основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
Інші види діяльності:
50.20 Вантажний морський транспорт;
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту;
52.24 Транспортне оброблення вантажів.

ДП «Портовик», код ЄДРПОУ 30439427
Основний вид діяльності: Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
Інші види діяльності:
52.24 Транспортне оброблення вантажів.

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

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

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

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

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

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

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

Порт має 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.

2.Результати діяльності

Результати діяльності за 2022-2023 рр.
(в натуральному виразі, т.)

рік	Вантажообіг, т.
2022	669 082
2023	288 760

Аналіз виробничих результатів

Динаміка вантажообігу за 2020-2023 року

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 Групи через негативний вплив світової пандемії Covid-19 у 2020-2021 рока, та через масштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

Морський вантажообіг за 2023р. (тони)

вантаж	кількість, т.
сіль	55 550
соя	22 471
висівки	3 930
кукурудза	72 482
пшениця	27 800
ячмінь	5 933
зерно	17 327
шрот	55 087
насіння	28 180
Усього	288 760

місяць	кількість, т.
01. 23	12 975
02. 23	17 327
03. 23	69 667
04. 23	31 150
05. 23	-
06. 23	21 296
07. 23	-
08. 23	-
09. 23	-
10. 23	-
11. 23	52 319
12. 23	84 026
	288 760

У 2023 році обсяг реалізованих Групою товарів та послуг склав 654 407 тис. грн.
У тому числі :
- послуги вітчизняним замовникам – 275 511 тис. грн;
- послуги закордонним замовникам – 1 350 тис. грн;
- експорт товарів – 376 883 тис. грн.
- дохід від реалізації їдальні – 663 тис. грн.

Аналіз фінансових результатів

Основні фінансові показники Групи

Фінансовий показник, тис. грн.	2023	2022	Відхилення, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації	654 407	340 423	+ 313 984
Собівартість реалізованої продукції	713 610	439 907	+ 273 703
Чистий фінансовий результат	(381 489)	(1 068 298)	+ 686 809

У 2023 році Група від операційної діяльності отримала збиток в розмірі 179 803 тис. грн., фінансовий результат Групи за 2023 рік склав збиток у сумі 381 489 тис. грн., який сформувався через негативний вплив курсових різниць.

3. Ліквідність та зобов'язання

Основні джерела забезпечення ліквідності станом на 31.12.2023 року:

Наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку - 46 735 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість – 680 104 тис. грн.

Зобов'язання станом на 31.12.2023 р. складаються з :

Довгострокові зобов'язання по оренді – 70 049 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша кредиторська заборгованість складає 4 804 800 тис. грн.

Заборгованість по кредитним договорам з нерезидентами - 2 670 787тис. грн.

відсотки по цім договорам – 1 863 130тис. грн.

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

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

- Коефіцієнт загальної ліквідності;
- Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності;
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання по найбільш легко реалізованої частини активів - оборотних коштів.

К = ф.1 ряд.1195/ф.1 ряд.1695

Кзаг = 1 875 151 : 4 701 192 = 0,40 (за 2022 рік)

Кзаг = 1 074 377 : 4 842 193 = 0,22 (за 2023 рік)

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

К = ф.1 ряд.1195- ф.1 ряд.1100/ ряд.1695

Кпот = 1 852 694 : 4 701 192 = 0,39 (за 2022 рік)

Кпот = 1 056 491 : 4 842 193 = 0,22 (за 2023 рік)

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

К = ф.1 ряд.1165/ф.1 ряд.1695

Кабс = 142 293 : 4 701 192 = 0,03 (за 2022 рік)

Кабс = 46 735 : 4 842 193 = 0,01 (за 2023 рік)

4. Екологічні аспекти.

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

Група здійснює контроль охорони навколишнього середовища за такими напрямками:

1) Охорона атмосферного повітря

- стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) порту;
- викиди в атмосферу забруднюючих речовин від організованих стаціонарних джерел, контроль ефективності очищення ГОУ;

2) Охорона водних ресурсів

- вода з артезіанських свердловин № 7354/1, №7355/2 (підземні джерела постачання води);
- поверхневий шар води Сухого лиману в зонах впливу лівневипусків;
- стічні води, що відводяться на СБО «Південна» м. Одеси;
- стан водних біоресурсів у поверхневих водах Сухого лиману;

3) Поводження з відходами

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

4) Проведення моніторингу за впливом рівнів шумового навантаження.

4.1 Охорона атмосферного повітря

Згідно Висновку з оцінки впливу на довкілля та «Програми проведення після проєктного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності дочірньої компанії - ТОВ «Чорноморський рибний порт» проводився контроль викидів забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони у 6-ти точках з періодичністю 1 раз на квартал (*табл. 1*).

Проводились заміри організованих джерел *(табл. 2, 3)* та аналіз ефективності газоочисних установок (ГОУ), заміри проводяться з періодичністю 1 раз на рік (*табл. 4*).

Таблиця 2

№	Номер, назва джерела викиду	Середня визначена концентрація забруднюючої речовини, мг/м^3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м^3
1	№ 0099 – РБД. Станки деревообробні. Циклон Ц-760.	69,49 (речовини у виг. сусп. твердих частинок (мікрочастинки та волокна))	150
2	№0103 – РММ. Заточувальний верстат. ЗИЛ-900М	62,1 (речовини у виг. сусп. твердих частинок (мікрочастинки та волокна))	150
3	№0107 – СКЕ. Дизельгенеретор. Труба	50,88 (речовини у виг. сусп. твердих частинок (мікрочастинки та волокна))	150
4	№ 0112 – Їдальня. Цех приготування гарячих блюд	7,1 (Акролеїн)	20
5	№ 0113 - Їдальня. Цех приготування хлібобулочних виробів	8,97 (Акролеїн)	20

Таблиця 1

Результати моніторингу викидів забруднюючих речовин

Номер точки контролю на межі СЗЗ, житлової забудови	Точка контролю	Забруднююча речовина											
		Суспендовані частки (пил)			Азоту діоксид			Сірчистий ангідрид			Вуглеводні граничні		
		Концентрація в		Коефіцієнт небезпеки[2] HQ	Концентрація в		Коефіцієнт небезпеки[2] HQ	Концентрація в		Коефіцієнт небезпеки[2] HQ	Концентрація в		Коефіцієнт небезпеки[2] HQ
		мг/м^3, C_i	частках ГДК[1], C_n		мг/м^3, C_i	частках ГДК[1], C_n		мг/м^3, C_i	частках ГДК[1], C_n		мг/м^3, C_i	частках ГДК[1], C_n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КТ №1	Межа нормативної СЗЗ (північний напрямок)	0,36	0,72	3,6	0,087	0,435	2,175	0,092	0,184	1,15	<0,2	0,2	0,2
КТ №2	Межа нормативної СЗЗ (північно-східний напрямок)	0,35	0,7	3,5	0,084	0,42	2,075	0,093	0,186	1,1625	<0,2	0,2	0,2
КТ №3	Межа нормативної СЗЗ (східний напрямок)	0,36	0,72	3,6	0,087	0,435	2,175	0,087	0,174	1,0875	<0,2	0,2	0,2
КТ №9	Житлова зона с. Бурлача Балка (північний напрямок)	0,33	0,66	3,3	0,087	0,435	2,175	0,089	0,178	1,1125	<0,2	0,2	0,2
КТ №10	Житлова зона селище Савіньон (північно-східний напрямок)	0,33	0,66	3,3	0,080	0,4	2,0	0,085	0,170	1,0625	<0,2	0,2	0,2
КТ №11	Житлова зона селище Совіньон (східний напрямок)	0,33	0,66	3,3	0,090	0,45	2,25	0,093	0,186	1,1625	<0,2	0,2	0,2

Таблиця 3

№	Номер, назва джерела викиду	Масова витрата викиду, г/с	Затверджена величина масової витрати викиду, г/с
1	№ 0102 – РММ. Зварювальна дільниця	Залізо та його сполуки – 0,01120	0,014
		Манган та його сполуки – 0,00027	0,0003
2	№ 0109 – ФНС. Вентустановка	Аміак – 0,00013	0,0003
		Сірководень – 0,00026	0,0003
		Метан – 0,01323	0,014

Таблиця 4

№ 0099 – РБД. Станки деревообробні. Циклон Ц-760 ГОУ (420/III-12)		№ 0103 – РММ. Заточувальний верстат. ЗИЛ-900М ГОУ (421/III-12)	
Ефективність роботи ГОУ, %	Затверджений ГДВ, %	Ефективність роботи ГОУ, %	Затверджений ГДВ, %
88,92	88,92	95,53	92,79

Висновок: Перевищень граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок викидів від стаціонарних джерел та на межі санітарно-захисної зони Товариства не спостерігалось. Установки ГОУ працюють ефективно.

Заміри проводились вимірювальною лабораторією ТОВ «НВФ-ЕКОПОРТ СЕРВІС», свідоцтво №04-0051/2021 від 20.12.2021 р. видане ДП «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

4.2 Охорона водних ресурсів

Водопостачання дочірньої компанії ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ» здійснюється водою з артезіанської свердловини № 7354/1, №7355/2, в зв'язку з чим отримано Дозвіл на спеціальне водокористування №205/ОД/49д-23 від 23.08.2023 р., термін дії – 23.08.2026 р.

Напрям використання води – питні, санітарно-гігієнічні та виробничі потреби. Ліміт забору води – 74.16 тис. $м^3$/рік. Згідно звіту про використання води за формою №2ТП-водогосп за 2023 р. ТОВ «ЧРП» використало 15.6 $м^3$ води.

Артезіанські свердловини оснащені пристроями для відбору проб води безпосередньо з джерела водопостачання. Періодичність відбору проб проводиться згідно з ДСанПІН 2.2.4-171-10.

Скид зливових дощових та снігових вод з території підприємства здійснюється через 10 випусків в акваторію Сухого лиману. Для Товариства було розроблено Проєкт гранично-допустимих скидів (ГДС).

Поверхневий шар води Сухого лиману контролюється в 4-х точках впливу лівневипусків. Дослідження проводила лабораторія «Відокремлений підрозділ санітарної охорони територій та на видах транспорту ДУ «Одеський ОЦЕПХ МОЗ» м. Чорноморськ з періодичністю 1 рак у квартал. Результати контролю за 3 квартал, так як це майже середні результати за останніми кварталами наведено в *табл. 5*.

Таблиця 5

Забруднююча речовина	Точка контролю			
	Т1	Т2	Т3	Т4
	Концентрація мг/$дм^3$			
1	2	3	4	5
Завислі речовини	5,0	5,0	5,0	<5,0

Продовження табл. 5

1	2	3	4	5
$БСК_5$	3,6	3,0	3,4	1,5
Азот амоній	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Нітрити	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Нітрати	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Фосфати	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Хлориди	8,8	8,8	8,6	8,6
Сульфати	1,4	1,4	1,3	1,2
Нафтопродукти	0,007	0,007	0,010	<0,005

Аналізи по мікробіологічним показникам, на визначення яєць та личинок гельмінтів, визначення цист патогенних найпростіших, а також аналіз на виявлення бактерій групи кишкової палички індекс ЛКП (колі-індекс), колі-фагів, патогенної флори проводила лабораторія «Відокремлений підрозділ санітарної охорони територій та на видах транспорту ДУ «Одеський ОЦЕПХ МОЗ»» м. Чорноморськ з періодичністю 1 раз у квартал.

Відведення промислових стічних вод до СБО «Південна» здійснюється по каналізаційному колектору. Стічні води приймаються ТОВ «Інфоксводоканал» за фактичними показниками.

Оцінка якості поверхневих вод за рівнями токсичності (стану водних біоресурсів) контролюється в 4-х точках впливу лівневипусків. Дослідження проводила лабораторія ТОВ «ЕКОСМАРТЛАБ» м. Одеса з періодичністю 1 раз у квартал *(табл. 6)*:

Таблиця 6

Точка і місце відбору проб (географічна прив'язка)	Рівень хронічної токсичності	Клас якості води за ступеню забрудненості
Причал № 1, КТ №1 (46.324054, 30.668219)	1 рівень	1 клас - чиста
Причал № 3, КТ №2 (46.325945, 30.665809)	1 рівень	1 клас - чиста
Причал № 6, КТ №3 (42.328293, 30.663458)	1 рівень	1 клас - чиста
Причал № 4 (до реконструкції №7-10), КТ №4 (46.331629, 30.662883)	1 рівень	1 клас - чиста

Висновок: Вплив діяльності ТОВ «ЧРП на поверхневий шар води Сухого лиману на стан водних біоресурсів є допустимим. Накопичення результатів спостереження на протязі одного-двох років дасть змогу ТОВ «ЧРП» розробити заходи щодо зменшення негативного впливу скидів дощових стічних вод, виробничої діяльності на біоресурси Сухого лиману у районі розташування порту, якщо такий буде встановлено.

4.3 Поводження з відходами

В результаті діяльності компонента Групи - ТОВ «ЧРП» у 2023 р. були утворені відходи, перелік та кількість яких відображається у формах статистичної звітності №1-відходи та «Декларація про відходи».

ТОВ «ЧРП» укладено договори на утилізацію/видалення відходів у 2023 р. та своєчасно, у повному обсязі, відходи були передані відповідним спеціалізованим підприємствам.

На Товаристві здійснюється роздільний збір відходів. Тимчасове зберігання відходів до моменту їх передачі спеціалізованим підприємствам здійснюється у спеціально відведених місцях у відповідних ємностях.

Зведену інформацію стосовно поводження з відходами на підприємстві у 2023 р. наведено *у табл. 7:*

Таблиця 7.

Назва відходів	Передано у звітному році
1	2
Відпрацьовані люмінесцентні лампи, шт.	15
Відпрацьовані масла, т	3,296
Відпрацьовані автомобільні фільтри, т	0,2
Пісок, забруднений нафтопродуктами, т	0,8
Ганчір'я, забруднене нафтопродуктами, т	0,2
Рідини з домішками масел, т	0
Брухт чорних металів, т	38,689
Шини відпрацьовані, т	6,840
Побутові відходи, м^3	1255
Тара з-під ЛФВ та відходи фарбувальних виробів, т	0,050
Медичні відходи, т	0,01
АКБ, т	1,960
Будівельні відходи, м^3	0
Макулатура паперова і картонна, т	7,68
Бій скла, т	0,05
Використаний робочий одяг, т	0,05
Поліетиленова плівка, забруднена феросиліцієм, т	0

4.4 Вплив рівнів шумового навантаження

Компонент Групи ТОВ «ЧРП» проводило інструментальні дослідження рівнів шумового навантаження на межах СЗЗ, найближчої житлової забудови із залученням спеціалізованої організації – ТОВ «НВФ ЕКОПОРТ СЕРВІС», яка має технічну спроможність проводити інструментальні дослідження (свідоцтво № 04-0051/2021 від 20.12.2021 р.). Періодичність контролю – один раз на квартал. Результати досліджень наведено в *табл. 8.*

Таблиця 8

Дата проведення вимірювань	Точка КТ №1		Точка КТ №2		Допустимий рівень, дБА
	Виміряні рівні звукового тиску, дБ в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	Середні по вимірюванням рівні звукового тиску, дБ в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	Виміряні рівні звукового тиску, дБ в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	Середні по вимірюванням рівні звукового тиску, дБ в октавних смугах та виміряні рівні звуку, дБА	
25.07.2023	50-49-48	49,0	46-47-49	47,0	55,0
24.10.2023	47-49-48	48,0	46-47-46	46,3	

Загальний висновок до розділу 4: Компонентом Групи ТОВ «Чорноморський рибний порт» у 2023 р. було проведено моніторингові дослідження за об'єктами навколишнього природного середовища, а саме:

- лабораторні дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства, заміри організованих джерел викидів;
- лабораторні дослідження рівнів шумового навантаження;
- лабораторні дослідження ефективності роботи газоочисних установок;
- лабораторні дослідження проб води поверхневого шару Сухого лиману;
- стан водних біоресурсів у поверхневих водах Сухого лиману;
- лабораторні дослідження проб артезіанських вод.

Також була проведена робота в сфері поводження з відходами, зокрема:

- контроль за місцями тимчасового зберігання відходів;
- організація роздільного збору відходів;
- своєчасна передача всіх видів відходів, що утворилися, на утилізацію/видалення спеціалізованим підприємствам.

Проаналізувавши результати вищевказаних досліджень, та враховуючи факт, що 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 ТОВ «ЧРП» у 2023 р. на об'єкти навколишнього природного середовища можливо признати незначним та допустимим.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах

Загальна кількість працівників Групи станом на 31.12.2023 р. становила -874 чоловік, з них 822 штатні працівники, 52- сумісники. Зі штатних працівників 217 жінок. На керівних посадах працювало 9 жінок, що становить майже 0,6 % від загальної кількості працівників Групи.

Заохочення (мотивація) працівників

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

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

Іншим стимулом служить моральна винагорода – визнання цінності роботи, внеску співробітника в розвиток Товариства; відчуття працівником своєї особливої значимості та покликання, престижність праці, можливість професійного й службового росту, моральні стимули (повага з боку навколишніх, нагороди) і творчі (можливість самовдосконалення й самореалізації).

Згідно ст. 143 КЗПП до працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення, передбачені в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. У правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства встановлюються певні види морального й матеріального заохочення. В інших локальних актах – положеннях про преміювання – передбачаються показники (підстави), досягнення яких надає право на відповідний вид матеріального або морального заохочення,

визначаються умови позбавлення заохочення. Основними видами морального заохочення є такі: оголошення подяки, нагородження почесною грамотою та ін.

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

Охорона праці та безпека

В Групі реалізовані конституційні права працівників на охорону їхнього життя й здоров'я в процесі трудової діяльності, що забезпечують належні, безпечні й здорові умови праці, на основі Закону України від 14.10.1992 р. № 2694- XII «Про охорону праці». Створено систему по забезпеченню безперервного процесу навчання персоналу. Процес навчання використовує такі основні інструменти:

- підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації працівників в учбово-курсових комбінатах;
- обмін знаннями й досвідом із провідними компаніями України.

На Товаристві створена служба охорони праці. До її складу входять:

- керівник - заступник виконавчого директора з ОП;
- провідний інженер служби охорони праці;
- інженер з охорони праці служби охорони праці; та
- постійно діюча група змінних інспекторів з ціллю проведення постійних цілодобових перевірок стану охорони праці, виробничої дисципліни при проведенні робіт (за сумісництвом чотири інженера з охорони праці та техніки безпеки СОП).

Робота служби охорони праці регламентується законодавством України, нормативно-правовими актами з питань охорони праці, статутом, розпорядчими документами, Положенням про службу охорони праці, яке розроблене на підставі Типового положення (НПАОП 0.00-4.21-04). Виконання працівниками служби охорони праці своїх обов'язків, їх права та відповідальність зазначені у посадових інструкціях, що затверджені виконавчим директором 11.01.2018р.

Працівники служби охорони праці пройшли навчання в навчальних центрах та перевірку знань з питань охорони праці в комісіях, призначених Головним управлінням Держпраці в Одеській області:

заступник виконавчого директора з ОП Шаповаленко Л.Г. (Протокол № 42/4 від 26.08.2022р., ТОВ «Консультаційно-навчальний центр охорони праці»);

провідний інженер СОП Гордєєва О.Г. (Протокол №77 від 08.09.2023р., ТОВ «Консультаційно-навчальний центр охорони праці»);

інженер з охорони праці Нікітенко Л.І. (Протокол №54/18 від 05.07.2023р. ТОВ «Консультаційно-навчальний центр охорони праці»);

інженери з охорони праці та техніки безпеки СОП Федчик О.Д., Іленчук О.М., Шарапа Р.В., Куліков О.В. (Протокол №95/9від 30.10.2023р. ТОВ «Консультаційно-навчальний центр охорони праці»).

Робота служби охорони праці здійснюється відповідно до Плану роботи служби охорони праці ТОВ «ЧРП». Складені комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж. Службою охорони праці проводяться перевірки стану охорони праці на виробництві. За результатами перевірок складаються приписи, що надаються керівнику підрозділу, у якому були виявлені порушення, щозмінні доповідні, фото- та відеофіксація порушень. Приписи фіксуються в журналі реєстрації приписів

СОП. Працівниками служби охорони праці проводяться вступні інструктажі працівників, що приймаються на роботу та працівників сторонніх організацій, що прибули на ТОВ «ЧРП». Результати інструктажу фіксуються у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (прошитий та скріплений печаткою).

Співробітники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені засобами індивідуального захисту. Робочі місця забезпечені посадовими інструкціями, виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці, необхідною нормативно-технічною та експлуатаційною документацією. Ведеться відповідна оперативна документація, журнали. Працівники Групи забезпечені робочими кабінетами, санітарно-побутовими приміщеннями (кімнатами відпочинку і приймання їжі, санвузлами та іншими приміщеннями). Офісні і виробничі приміщення підприємства забезпечені протипожежними засобами і планами евакуації при пожежі.

Працівники Групи, що виконують вищезазначені роботи підвищеної небезпеки (в тому числі роботи в діючих електроустановках напругою вище 1000В) у встановленому порядку пройшли медичний огляд, психіатричний і наркологічний огляди та психофізіологічну експертизу.

Працівники Групи, що виконують вищезазначені роботи підвищеної небезпеки (в тому числі роботи в діючих електроустановках напругою вище 1000В) згідно норм забезпечені спецодягом та спецвзуттям. Облік видачі спецодягу та спецвзуття на підприємстві ведеться з використанням спеціальних індивідуальних карток.

У відповідності до вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» розроблені та введені в дію наступні положення: Система управління охороною праці (СУОП); Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці; Положення про службу охорони праці; Положення по організації, порядку виконання та оформлення робіт по наряд-допуску; Положення про комісію по прийманню спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту; Положення про комісію з охорони праці; Порядок розробки, оформлення та перегляду інструкцій з охорони праці; Положення про посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці; Вимоги безпеки та охорони здоров'я при використанні працівниками Групи, засобів індивідуального захисту на робочому місці; Організація, порядок виконання та оформлення робіт за нарядом-допуском, тощо. Інструкції з охорони праці (224 інструкцій) затверджені наказом виконавчого директора ТОВ «ЧРП» №662 від 14.05.2024р., роздані під розпис працівникам. Керівники структурних підрозділів та відповідальні особи централізовано забезпечуються актуальними нормативно-правовими актами з охорони праці згідно «Комплексним заходам…».

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

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

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

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

–Забезпечення заходами індивідуального та колективного захисту;

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

Навчання та освіта персоналу

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

Рівні можливості працевлаштування

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

Повага прав людини

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

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

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо.

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

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

6. Ризики

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

Основні ризики:

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

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

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

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

Цілі, політики управління та схильність до фінансових ризиків Групи розкрито в Примітці 4.2 «Управління ризиками» до консолідованої фінансової звітності ПрАТ «АНТАРКТИКА» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

7. Дослідження та інновації

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

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

8. Перспективи розвитку

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

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

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

У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України, зумовлене військовою агресією Російської Федерації проти України, виробнича діяльність Групи в акваторії морського порту «Чорноморськ» обмежена обробкою морських суден, за узгодженням з ДП «АМПУ».

Керівництво Групи вважає, що воно вживає належні заходи щодо підтримки стабільного функціонування в майбутньому. Однак слід зазначити, що Група функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками пандемії COVID-19 та загальною невизначеністю, яка спричинена військовими діями та блокадою морських портів України. За період 2023 року Групою було оброблено 25 суден загальною кількістю вантажів 288760 тонн. Для забезпечення подальшої постійної діяльності були укладені довгострокові договори з великими виробниками та трейдерами у різних галузях.

Одне з найважливіших питань, яке допомагає Групі вижити в умовах війни, є схильність до швидкого вирішення зміни умов. Це означає, що у будь який час ми маємо бути готовими змінити свій бізнес-план, якщо з'являються нові наслідки чи можливості. Ми також готові до своєї стратегії маркетингу продажу послуг, щоб відповідати новим

вимогам ринку. Наприклад, після посилення атак на енергетичну інфраструктуру, Група вирішила значно збільшити заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність. Група вже придбала генеруючі потужності для забезпечення безперебійної роботи великого портового холодильника ємністю 7.000 тон, та офісної будівлі для всіх працівників, У подальшому Група планує закупити додаткові генеруючі потужності та системи автономного енергозабезпечення.

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

Виходячи з наведеного вище, Групою орендовані площі на терміналі ІЦКК у місті Ізмаїл, та виконали послуги з перевантаження на цьому терміналі.

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

Додатково для здійснення послуги зі зберігання та консолідації вантажів, на території Групи та орендованому терміналі у місті Ізмаїл, за період військового стану, збудовано додаткові складські ємності для зберігання зернових вантажів загальним обсягом близько 27 000 тонн.

9. Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління

У Товаристві діє дворівнева структура управління Товариством.

Органами управління Приватного акціонерного товариства «АНТАРКТИКА» є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

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

Компетенції Загальних зборів визначено Статутом Товариства.

URL:https://antarktika.biz/wp-content/uploads/2024/03/statut_antarktyka_20112023_scan-2.pdf

Наглядова Рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеною Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства(п. 9.2.1. Статуту Товариства). В 2023 році були зміни в складі Наглядової ради. Було обрано нового голову Наглядової ради.

Діючий склад Наглядової ради складається з трьох осіб:

Бурхан Юлія Ігорівна – Голова Наглядової ради;

Толочко Антон Анатолійович – Член Наглядової ради;

Загорулько Андрій Олександрович – Член наглядової ради.

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

– 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 порядку 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.

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. Усі члени Наглядової ради виконують свою роботу на безоплатній основі та є представниками акціонерів. Незалежні члени ради відсутні. Комітети у Наглядовій раді відсутні.

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.

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

Голова Правління – Зайцев Сергій Дмитрович.

Член правління – фінансовий директор – Шафоростова Раїса Петрівна.

Компетенції членів Правління визначено Статутом Товариства.

Скликання та проведення загальних зборів акціонерів

20.11.2023 року були проведені дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (шляхом опитування). Загальні збори акціонерів Товариства були проведені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затв. рішенням НКЦПФР від«06» березня 2023 року № 236.

Позачергові збори у 2023 році не скликались та не проводились.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі

Станом на звітні дати, акціонерами Товариства є:

Назва учасника Компанії	Частка учасника у статутному капіталі			
	на 31.12.2023		на 31.12.2022	
	грн	%	грн	%
ЕСПЕРТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ESPERT HOLDING LIMITED)	10 344 950	53,10	10 344 950	53,10
МЕЙДКОМ ЛТД (MEIDCOM LTD)	3 055 074	15,68	3 055 074	15,68
Акціонери (юридичні особи), що володіють пакетом менш ніж 10%	1 789 788	9,19	1 789 788	9,19
Акціонери (фізичні особи), що володіють акціями на пред'явника	3 814 602	19,58	3 814 602	19,58
Акціонери (фізичні особи), що володіють пакетом менш ніж 10%	477 246	2,45	477 246	2,45
Усього:	**19 481 660**	**100,00**	**19 481 660**	**100,00**

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав

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

Діяльність Товариства стосовно операцій з власними акціями

У 2023 році Товариство не здійснювало операції з власними акціями.

Основні характеристики системи внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів Товариства, запобігання

шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансовоїінформації.

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

Дивідендна політика

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/ або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів (п.6.12. Статуту Товариства).

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

У звітному році принципи (кодекс) корпоративного управління було скасовано згідно рішення акціонерів. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

Голова Правління **Сергій ЗАЙЦЕВ**

Головний бухгалтер **Ірина ШЕВЧЕНКО**