

Титульний аркуш

29.07.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Володін Андрій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
(00955851)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 16.07.2024, Протокол засідання наглядової ради №9 від 16.07.2024

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

29.07.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформація "Зміна прав на акції" не надається, оскільки протягом звітного року відсутні факти зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

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

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

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

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, оскільки будь-які обмеження щодо обігу акцій відсутні, власники акцій Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не надається, оскільки Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

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

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

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

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

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

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкривається, оскільки станом на момент затвердження річного звіту Товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

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

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

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

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

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

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

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00955851
4	Дата державної реєстрації	28.05.1998
5	Місцезнаходження	36014, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, буд. 24. Фактичне: 36014, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, буд. 24
6	Адреса для листування	36014, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, буд. 24
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	s.hryn@kernel.ua
11	Адреса вебсайту	http://bilovodkhp.pat.ua/
12	Номер телефону	(0532) 50-34-00, (050)628-82-63
13	Статутний капітал, грн	3043269
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	12
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	52.10 - Складське господарство 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA233808050000000026004564443
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	вищий орган	загальні збори Товариства	акціонери Товариства
2	наглядова рада	3 (три) особи : голова наглядової ради, члени наглядової ради - 2 (дві) особи	Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.) Врабель Михайло Олександрович - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.) Семіда Наталія Миколаївна - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.)
3	виконавчий орган	одноосібний виконавчий орган - директор	Володін Андрій Валерійович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.)	Пугач Юрій Володимирович			1969	вища	37	ТОВ "Кернел-Трейд" 31454383 директор з управління виробничими активами.	13.04.2021 на три роки	Ні
2	Член наглядової ради (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.)	Врабель Михайло Олександрович			1988	вища	14	ТОВ "Кернел-Трейд" 31454383 начальник служби фінансів з виробничих активів.	13.04.2021 на три роки	Ні
3	Член наглядової ради (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.)	Семіда Наталія Миколаївна			1982	вища	21	ТОВ "Кернел-Трейд" 31454383 юрисконсульт.	13.04.2021 на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Володін Андрій Валерійович			1987	вища	14	ТОВ "Кононівський елеватор" 32284263 головний інженер Центрального блоку.	29.11.2019 до 30.06.2025	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Корпоративний секретар	Суганяк Аліна Олександрівна			1997	вища	5	ТОВ "Кернел-Трейд" 31454383 юрисконсульт, ТОВ "Фінанс-Лайн", юрисконсульт (серпень 2018 - липень 2019), АТ "Дефендерс", юрист (липень 2019 - березень 2020), ПрАТ "СК "Саламандра", юрисконсульт юридичного відділу (березень 2020 - січень 2023), ПрАТ "Кропивницький ОЕЗ", корпоративний секретар (грудень 2023 - по сьогодні), ПрАТ "ПОЕЗ - Кернел Груп", корпоративний секретар (грудень 2023 - по сьогодні).	22.12.2023 на три роки	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.12.2023	Суганяк Аліна Олександрівна			5	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" 31454383 юрисконсульт	Ні	+380(50)3361387 a.suhaniak@kernel.ua

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.)	Пугач Юрій Володимирович			0	0	0	0
2	Член наглядової ради (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.)	Врабель Михайло Олександрович			0	0	0	0
3	Член наглядової ради (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.)	Семіда Наталія Миколаївна			0	0	0	0
4	Директор	Володін Андрій Валерійович			0	0	0	0
5	Корпоративний секретар	Суганяк Аліна Олександрівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://bilovodkhp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105732>

3. Структура власності

<http://bilovodkhp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105731>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Основні принципи облікової політики

Відповідно до наказу №1 від 02.01.2020 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" Товариство застосовує в бухгалтерському обліку господарських операцій та подій норми відповідних положень (стандартів) системи міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які охоплюють:

- міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ);
- міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), МСФЗ 16 застосовує з 01.01.2020 року;
- тлумачення (тлумачення КТМФЗ, тлумачення ПКТ), видані Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами.

При складанні фінансової звітності Товариство застосовує міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Основні засоби.

Основним засобом (ОЗ) визнається актив з терміном служби більше одного року і справедливою вартістю не нижче 6000 (шість тисяч) гривень без податку на додану вартість. Одиницею обліку є окремих об'єкт, обов'язковою ідентифікацією основного засобу виступає унікальний інвентарний номер. Активи, які визнані як основні засоби до моменту введення даної політики і балансовою вартістю 6000 грн. та менше, залишаються в складі ОЗ до повного зносу та вибуття.

Оцінка основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби".

Товариство використовує при нарахуванні амортизації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку прямолінійний метод на протязі термінів корисного використання.

Терміни корисного використання основних засобів представлені наступним чином:

Будинки та споруди - 20-50р.

Машини та обладнання - 10-20 р.

Транспортні засоби - 5-12 р.

Інструменти, прилади та інвентар - 5-20 р.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Запаси.

Матеріальні ресурси, визнані активом, призначені для основного і допоміжного виробництва, а також для ведення поточної господарської діяльності, що знаходяться на складах або на зберіганні у матеріально-відповідальних осіб, обліковуються відповідно до МСФЗ 2 "Запаси" на балансових рахунках обліку 2-го класу.

Оцінка запасів здійснюється за найменшою з двох величин:

- собівартістю або
- можливою чистою реалізаційною вартістю.

Оцінку вибуття запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, МШП, товарів, готової продукції) при відпуску у виробництво або при іншому вибутті визначати за методом собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO).

Собівартість запасів включає усі витрати на придбання, переробку та інші витрати, які необхідні для доставки їх до поточного місцезнаходження і стану.

Грошові кошти, грошові документи, короткострокові векселі.

Аналітичний облік руху грошових коштів (готівкових та безготівкових) ведеться в розрізі рахунків у банках, кас підприємства. Облік грошових коштів в дорозі в іноземній валюті ведеться в розрізі рахунків у банках.

Організація обліку та документообігу готівкових грошових коштів у національній валюті здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, чинними на дату здійснення операцій.

Довгострокова дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська та кредиторська заборгованість, яка у відповідності до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти розкриття інформації" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" яка:

- з датою погашення більше ніж 12 календарних місяців з дати балансу, обліковується по амортизованій вартості.

- з датою погашення менше ніж 12 календарних місяців з дати балансу, обліковується по номінальній вартості.

Резерви, забезпечення, зобов'язання, відстрочені податки.

Доходи і витрати.

Класифікація доходів проводиться відповідно до вимог МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за групами:

- дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт);
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи.

Облік операцій за визнанням доходу від надання послуг і собівартості наданих послуг і реалізованих товарів відображається у бухгалтерському обліку в розрізі видів наданих послуг.

Фінансові інструменти.

Фінансові активи класифікуються :

Фінансові активи, визнані по справедливій вартості, зміни якої відображається через прибутки чи збитки, включають фінансові активи призначені для перепродажу, дебіторська та інша заборговані, призначена для перепродажу, похідні фінансові інструменти.

Фінансові активи, визнані по амортизованій вартості; включають в себе (грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторську і іншу заборгованість яка не призначена для перепродажу, фінансові інвестиції утримувані до погашення)

Фінансові зобов'язання класифікуються :

Фінансові зобов'язання, визнані по справедливій вартості, зміни якої відображається через прибутки чи збитки, включає в себе фінансові зобов'язання призначені для перепродажу, похідні фінансові інструменти.

Фінансові зобов'язання, визнані по амортизованій вартості; включають в себе кредиторську і іншу заборгованість яка не призначена для перепродажу, отримані кредити, лізинг, емітовані цінні папери та відсотки по них.

Фінансовий актив чи/або фінансове зобов'язання визнається в звіті про фінансовий стан тільки тоді, коли підприємство являється стороною договірних відносин по цьому фінансовому інструменту.

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

Основними джерелами формування капіталу Товариства є доходи від реалізації продукції та послуг та статутний капітал. Завданням для управління капіталом є забезпечення можливості безперервного функціонування з метою отримання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб. Політика Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу і зменшення витрат.

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

рік.

Товариство не проводить досліджень та розробок.

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

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

В звітному році Товариство не здійснювало діяльність з вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; не здійснювало діяльність з виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, з виробництва готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

Товариство надавало послуги з оренди власного нерухомого та рухомого майна.

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

Товариство не виробляє продукцію.

3) середньореалізаційні ціни продуктів.

Товариство не виробляє продукцію.

4) загальна сума виручки.

В звітному році доходи від операційної оренди активів склали 3716 тис. грн.

Виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариство не отримувало.

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

Товариство не займається експортом товарів, робіт, послуг.

6) залежність від сезонних змін.

Товариство залежне від сезонних коливань.

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

ТОВ "Кононівський елеватор"

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

Основні ринки збуту в звітному році - Україна.

9) канали збуту.

Товариство не виробляє продукцію.

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

Юридичні особи, послугами яких користується Товариство, зареєстровані в Україні.

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

Сільське господарство України - потужна, експортоорієнтована галузь національної економіки, яка засвідчила свою життєздатність як під час ведення бойових дій на території нашої держави, так і під час пандемії COVID-19. Вплив війни на сільське господарство є надзвичайно великим і має серйозні наслідки для країни та глобального аграрного ринку. Через проблеми з логістикою зернових аграрії в пошуках варіантів збуту вирощеної продукції все більше роблять ставку на олійні культури, йде переорієнтація на продукти із вищою доданою вартістю : переробку зернових на готові види продукції, як-от борошно, макарони, крупи, спирт, комбікорм для тварин, крохмаль та інші продукти. Через значну залежність від ринку палива йде збільшення частки використання альтернативних відновлювальних джерел енергії. Результати урядових досліджень ілюструють, що, попри складну ситуацію в країні, аграрний сектор працює і демонструє, в перспективі, доволі активні темпи відновлення та розвитку.

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

Товариство не виробляє продукцію.

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

Товариство не замовляло рейтингову оцінку.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи.

Оскільки на відміну від більшості промислової продукції, зернові культури України залишалися конкурентоспроможними на

ринку ЄС, обсяги їхнього експорту стрімко росли. До 2022 року сільське господарство представляло 41 % українського експорту. Рівень конкуренції у галузі високий. У сільськогосподарському виробництві країни домінують три культури: пшениця, кукурудза і соняшник, призначені переважно для експорту. Середні сільськогосподарські підприємства лідирують у виробництві рослинницької продукції.

15) перспективні плани розвитку особи.

Перспективними для Товариства є вирощування зернових і олійних культур.

7. Товариство не є фінансовою установою.

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

Товариство стикається з ризиками невизначеності щодо розвитку військового вторгнення російської федерації на територію України, його тривалості та відповідно впливу на діяльність Товариства, зокрема, на безпеку основних засобів.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Товариство не планує відновлювати виробництво в умовах воєнного стану, не планує реконструкцію. Поліпшення фінансового стану неможливе в умовах невизначеності щодо розвитку військового вторгнення рф на територію України, його тривалості, впливу на збереження майна Товариства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Суттєві придбання ПрАТ "Біловодський КХП" за останні п'ять років відсутні.

Суттєві відчуження ПрАТ "Біловодський КХП":

- 2018 рік - Незавершене будівництво- пункт зберігання, очистки та відвантаження зерна - 4786,5 тис. грн.;

- 2018 рік - Силосні корпуси, склади, виробничий комплекс- 3152,6 тис. грн.;

- 2018 рік - Виробниче обладнання(сушарки, норії, розвантажувачі, транспортери) - 11369,5 тис. грн.

В 2019 році придбання або відчуження активів не відбувалися.

В 2020 році відчуження активів: продаж транспортних засобів первісною вартістю 1283 тис.грн. (шість одиниць).

В 2021 році відчуження основних засобів вартістю 300 тис.грн., в т.ч. 278 тис.грн. (продаж транспортних засобів - 4 шт.)

В 2022 році відчуження основних засобів вартістю 2524 тис.грн., в т.ч. 2496 тис.грн. по групі "транспортні засоби".

В 2023 році придбання або відчуження активів не відбувалися.

Рішення про залучення значних інвестицій або значні придбання Товариством не приймалось.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів,

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

На кінець звітної періоду Товариство володіє власними основними засобами, первісна вартість яких складає 29 594 тис. грн., власне нерухоме та рухоме майно Товариства передане в оренду на ТОВ "Кононівський елеватор". Місцезнаходження основних засобів: Сумська обл., Роменський р-н., с. Біловод. В звітному році будь-які значні правочини щодо основних засобів не вчинялися, рішення про вчинення значних правочинів щодо основних засобів не приймалось.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не приймалися.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів Товариства.

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

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

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

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду Товариство не має.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 0 осіб,

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа,

Витрати на оплату праці за звітний рік склали 12 тис. грн.

Працівники звільнилися з Товариства і працевлаштувалися на ТОВ "Кононівський елеватор" в зв'язку з передачею в оренду останньому рухомого і нерухомого майна.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітної року не поступало.

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

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	32 532	29 594	0	0	32 532	29 594
будівлі та споруди	27 735	26 490	0	0	27 735	26 490
машини та обладнання	4 374	2 864	0	0	4 374	2 864
транспортні засоби	345	186	0	0	345	186

земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	78	54	0	0	78	54
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	32 532	29 594	0	0	32 532	29 594
Додаткова інформація	<p>Основні засоби емітента перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року становить - 60 830 тис.грн., ступінь зносу становить - 51,3%. Сума нарахованого зносу становить 31 236 тис.грн. Ступінь використання - висока.</p> <p>Основні засоби відображаються за собівартістю або умовною собівартістю (стосовно активів, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу. Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного активу.</p> <p>Середні строки корисного використання кожного активу є такими: Будинки та споруди - 20-50р. Машини та обладнання - 10-20 р. Транспортні засоби - 5-12 р. Інструменти, прилади та інвентар - 5-20 р.</p> <p>Факти придбання основних засобів протягом року : надійшло за 2023 рік ОЗ в сумі 932,0 тис.грн. : по групі "будівлі, споруди" на суму 932,0 тис.грн, - модернізація та ремонт ОЗ</p> <p>Факти вибуття основних засобів протягом року : вибуло за 2023 рік в сумі 363,0 тис.грн. за первісною вартістю: по групі "будівлі і споруди" на суму 7,0 тис.грн. по групі "транспортні засоби" на суму 269,0 тис.грн.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження на використання немає.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	95 928	95 899
Статутний капітал, тис.грн	3 043	3 043
Скоригований статутний капітал, тис.грн	3 043	3 043
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	3 152,4	3 151,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100	100,1
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	342	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12 754	X	X
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	13 096	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні	№105/18/1/10	12 173 076	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім</p>	немає	д/н

					випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть також мати інші права, встановлені законодавством України. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.10.2010	№105/18/1/10	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000105357	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	12 173 076	3 043 269	100
Додаткова інформація		Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Протягом звітнього періоду заявки до включення цінних паперів до біржевого списку фондової біржі Товариство - не подавало. Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Інших цінних паперів Товариство не випускало і не розміщувало.							

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

<http://bilovodkhp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105733>

4. Твердження щодо річної інформації

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

Від імені керівництва - директор Володін А. В.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

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

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

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

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

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

22.05.1998 року наказом № 636 Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області було створено Відкрите акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Підприємство пройшло державну реєстрацію за №170 від 28.05.1998 року в Роменській районній державній адміністрації.

28.04.2011 року рішенням загальних зборів відбулася зміна типу акціонерного товариства, та зміна найменування на Публічне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів", проведено дематеріалізацію випуску акцій. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 22.03.2017 року) змінено його тип та найменування з Публічного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI. В 2018 році Товариство відбулися зміни в організаційній структурі емітента, а саме: Товариство впровадило одноосібний виконавчий орган управління - директор (рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 року про затвердження статуту в новій редакції). В 2023 році Товариство привело свою діяльність, у тому числі статут та внутрішні положення, у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", зокрема, затвердило дворівневу структуру управління, впровадило посаду корпоративного секретаря.

Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі -Товариство, емітент) в звітному році здійснювало свою господарську діяльність незважаючи на розгортання повномасштабного військового вторгнення рф.

У діяльності Товариства має місце невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, а

саме : ризики, обумовлені внутрішньо- та зовнішньополітичними і економічними чинниками, які не підлягають обґрунтованому прогнозуванню, в тому числі із введенням воєнного стану в Україні.

Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів.

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

Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.

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

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

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

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

Суттєві види фінансових ризиків, на які наражається Товариство.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

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

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

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

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

сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги наглядової ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товариства відсутній уніфікований перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався наглядовою радою в звітному році.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Обмеження по кількості інших юридичних осіб, в яких член наглядової ради Товариства може входити до складу наглядових рад інших юридичних осіб, не встановлені статутом, внутрішніми положеннями Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідувань засідань не ведеться. Інформація про осіб присутніх на засіданнях наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності	так	Положення про наглядову раду визначає обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.

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

ради та виконавчого органу		розробляються.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	До складу наглядової ради обрані лише представники акціонера.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Новообрані члени наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	До складу наглядової ради обрані лише представники акціонера.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішньому положенні про наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Створено посаду та призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створено.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети не створено.

Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності директору.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує на засіданні наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Нагляд наглядової ради за виконавчим органом у підготовці фінансової звітності за МСФЗ відсутній.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і

стейкхолдерів".

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорів відсутня.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з питань управління ризиками не затверджувалася.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт щодо управління ризиками не складався і не затверджувався наглядовою радою.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політика щодо запобігання корупції не затверджувалася.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджувалася.

9. Оцінка корпоративного управління

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

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

Дата проведення	17.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПИТАННЯ 1. "Затвердження регламенту роботи Загальних зборів".

Рішення. Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуючий та секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

ПИТАННЯ №2. "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства".

Рішення. 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 118,00 тис грн, залишити нерозподіленим.

ПИТАННЯ №3. "Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту".

Рішення. 1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

ПИТАННЯ №4. "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Рішення. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

ПИТАННЯ №5. "Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів".
Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Питання №6. "Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства".

Рішення. 1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

Питання №7. "Затвердження положення про наглядову раду Товариства".

Рішення. 1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевеленко Тетяну Вікторівну та секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://bilovodkhp.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=95147
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Пугач Юрій Володимирович (01.01.2023 - 31.12.2023), голова наглядової ради (01.01.2023 - 31.12.2023)			X			
Врабель Михайло Олександрович (01.01.2023 - 31.12.2023)						
Семіда Наталія Миколаївна (01.01.2023 - 31.12.2023)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Дати проведених в звітному році засідань наглядової ради та опис прийнятих на засіданнях наглядової ради рішень: 02.03.2023. Розглянули і вирішили комплекс питань, пов'язаних зі скликанням та проведенням річних загальних зборів акціонерів, зокрема, визначили дату проведення, спосіб проведення - дистанційно, затвердили проект порядку денного

<p>і проекти рішень з питань проекту порядку денного, обрали членів реєстраційної та лічильної комісії, головуючого та секретаря загальних зборів, затвердили повідомлення про проведення загальних зборів.</p> <p>31.03.2023. Затвердили форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані дистанційно на 17.04.2023.</p> <p>24.04.2023. Прийнято рішення затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (Товариства) за 2022 рік; передати на розгляд та затвердження загальними зборами Товариства річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік у повному обсязі у складі річного звіту Товариства.</p> <p>24.05.2023. Вирішено переукласти трудовий контракт з директором Товариства Володимиром Андрієм Валерійовичем на новий строк з 01.07.2023 р. по 30.06.2024 р., за сумісництвом.</p> <p>07.12.2023. Прийнято рішення про включення до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання щодо схвалення значних правочинів із заінтересованістю.</p> <p>08.12.2023. Вирішили запровадити (утворити) посаду корпоративного секретаря в Товаристві, затвердити положення про корпоративного секретаря Товариства, здійснити перевірку кандидата на посаду корпоративного секретаря Товариства та надати висновок про проведення такої перевірки.</p> <p>21.12.2023. Прийнято рішення призначити (обрати) з 22.12.2023 Суганяк Аліну Олександрівну на посаду корпоративного секретаря строком на 3 (три) роки.</p>

Звіт ради

Звіт Наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" за 2023 рік.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (далі - Товариство, емітент), є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, положенням про наглядову раду та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

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

В звітному році кількісний склад наглядової ради складав 3 (три) особи.:

- Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.),

- Врabelь Михайло Олександрович - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.),

- Семіда Наталія Миколаївна - член наглядової ради Товариства (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.) Персональний склад наглядової ради був обраний відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені 13.04.2021 (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" від 13.04.2021) на строк 3 (три) роки. Пугач Юрій Володимирович виконує обов'язки голови наглядової ради з 13.04.2021. Комітети у складі наглядової ради відсутні.

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

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

У 2023 році було проведено 7 (сім) очних засідань наглядової ради. З усіх питань порядку денного засідань прийняті відповідні рішення.

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

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

Пугач Ю. В. (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.), голова наглядової ради.

На посаді голови наглядової ради Пугач Ю. В. перебував з 13.04.2021, як голова наглядової ради відповідав за всі напрямки діяльності наглядової ради. Обіймає посаду директора з управління виробничими активами ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). В звітному році також обіймав посаду голови наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (ідентифікаційний код 00373907; 36007, м. Полтава, вул. Решетилівська, 17), голови наглядової ради ПРАТ "Полтавське ХПП" (ідентифікаційний код 05581898; 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24), голови наглядової ради ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (ідентифікаційний код 00373869; 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30).

Врабель Михайло Олександрович (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.), член наглядової ради. На посаді члена наглядової ради перебував з 13.04.2021. Обіймає посаду начальника служби фінансів з виробничих активів ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). В звітному році також обіймав посаду члена наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (ідентифікаційний код 00373907; 36007, м. Полтава, вул. Решетилівська, 17), члена наглядової ради ПРАТ "Полтавське ХПП" (ідентифікаційний код 05581898; 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24), члена наглядової ради ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (ідентифікаційний код 00373869; 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30).

Семіда Наталія Миколаївна (представник акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А.), член наглядової ради. На посаді члена наглядової ради перебувала з 13.04.2021. Обіймає посаду юрисконсульта ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383; 01001, м. Київ, пров. Шевченка, буд.3). В звітному році також обіймала посаду члена наглядової ради ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" (ідентифікаційний код 00373907; 36007, м. Полтава, вул. Решетилівська, 17), члена наглядової ради ПРАТ "Полтавське ХПП" (ідентифікаційний код 05581898; 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24), члена наглядової ради ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" (ідентифікаційний код 00373869; 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30).

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

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Незалежні члени наглядової ради відсутні.

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

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених

цілей, а саме: контролювала реалізацію напрямів діяльності Товариства, визначених статутом; контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів; ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві і приведення його у відповідність до діючого законодавства.

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

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

Наглядова рада складається з трьох членів, які обрані як представники акціонера. Члени наглядової ради призначаються вищим органом у порядку, визначеному законодавством, статутом та положенням про наглядову раду. Строк повноважень наглядової ради становить три роки.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

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

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

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

Пугач Ю. В., голова наглядової ради ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП".

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Володін Андрій Валерійович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Рішення директора Товариства, прийняті ним в звітному році, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства. Директор в межах компетенції, встановленої статутом, представляв Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі будь-якими іншими третіми сторонами; вів переговори та укладав правочини, договори (угоди, контракти тощо) від імені Товариства, підписував фінансові документи.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	

Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" за 2023 рік.

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Відповідно до Статуту ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" (далі - Товариство), одноосібним виконавчим органом Товариства є директор. Протягом звітного року директор діяв в межах компетенції, встановленої діючою редакцією статуту Товариства.

Директор приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження. Загальний опис прийнятих директором рішень в звітному році. Рішення директора Товариства, прийняті їм в звітному році, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства.

Володіна А. В. призначено на посаду директора Товариства 29.11.2019, за сумісництвом, термін дії повноважень Володіна А. В., як директора Товариства, подовжувався неодноразово.

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

Володін А. В. переобирався наглядовою радою Товариства на посаду директора ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" неодноразово, що є свідченням його ефективності як керівника. В звітному році наглядовою радою ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" прийнято рішення переукласти трудовий контракт з директором Товариства Володіним А. В. на новий строк з 01.07.2023 по 30.06.2024, за сумісництвом (протокол №4 від 24.05.2023). Після звітної дати наглядовою радою ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" прийнято рішення переукласти трудовий контракт з директором Товариства Володіним А. В. на новий строк з 01.07.2024 по 30.06.2025, за сумісництвом (протокол №8 від 27.05.2024).

Заступників директора не призначав в звітному році.

Володін А. В. обіймає посаду в інших юридичних особах - механік Лазірівської дільниці ТОВ "Кононівський елеватор" (з 18.03.2019); головний інженер Центрального блоку ТОВ "Кононівський елеватор" (з 10.06.2019); головний інженер Ніжинського елеватора (філія "Ніжинський елеватор" СТОВ "Дружба-Нова") (з 06.09.2022); начальник Красноградської дільниці ПРАТ "Полтавське ХПП" (з 01.03.2023).

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. Завдання, поставлені директору членами наглядової ради, як представниками акціонера, виконано.

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

Обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі. Фінансові операції здійснювались відповідно до статуту Товариства, а також відповідно до чинного законодавства. Фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою.

За 2023 рік дохід від реалізації робіт та послуг Товариство не отримало.

За підсумками роботи у 2023 році Товариство отримало прибуток в сумі 30 тис. грн. Станом на кінець звітного року заборгованості зі сплати податків та зборів Товариство не має. Заборгованість з оплати праці - відсутня. Протягом 2023 року до Товариства не застосовувалися штрафні (фінансові) санкції. Судові позови, в яких Товариство виступає відповідачем - відсутні. Зауважень до роботи виконавчого органу не надходило. Товариство вживатиме усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом Товариства.

Володін А. В.,
директор ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП"

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

Ім'я	Суганяк Аліна Олександрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України "Про акціонерні товариства", Статут, Положення про корпоративного секретаря, затверджене 08.12.2023 наглядовою радою Товариства.
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	21.12.2023 Протокол засідання наглядової ради №7
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	д/н
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт корпоративного секретаря за звітний період не затверджувався.

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

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

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

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
KERNEL HOLDING S.A.			91,11734	91,11734

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні

			<p>положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Відповідно до переліку акціонерів, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій 11 295 170 штук, 877 906 штук акцій мають обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, не є голосуючими.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Суганяк Аліна Олександрівна			корпоративний секретар, призначена (обрана) на засіданні наглядової ради 21.12.2023 (протокол № 7 від 21.12.2023)	<p>До компетенції корпоративного секретаря належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; 3) виконання функцій голови лічильної комісії; 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів; 5) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради; 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; 	<p>Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою Товариства.</p> <p>Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради.</p> <p>Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.</p> <p>Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, звільнення корпоративного секретаря чи відсторонення його від виконання повноважень.</p> <p>За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.</p> <p>Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.</p>

				<p>8) виконання інших функцій законом та статутом Товариства.</p>	<p>Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. <p>У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 21.12.2023 на засіданні наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", надалі - Товариство (протокол № 7 від 21.12.2023) прийнято рішення призначити (обрати) з 22.12.2023 Суганяк Аліну Олександрівну на посаду корпоративного секретаря строком на 3 (три) роки.	22.12.2023	http://bilovodkhp.pat.ua/emitents/reports/special/20742
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів На річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 17.04.2023 року (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП" складений 24.04.2023 року), прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.	24.04.2023	http://bilovodkhp.pat.ua/emitents/reports/special/20114
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відповідно до протоколу засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - емітент) від 24.05.2023, протокол №4, в зв'язку із необхідністю подовження терміну повноважень	24.05.2023	http://bilovodkhp.pat.ua/emitents/reports/special/20355

	<p>директора емітента прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб емітента та вирішено: переукласти трудовий контракт з директором товариства Володіним Андрієм Валерійовичем на новий строк з 01.07.2023 р. по 30.06.2024 р., за сумісництвом.</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про дистанційне проведення 17 квітня 2023 року річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"</p>	02.03.2023	<p>http://bilovodkhp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=93729</p>