

# Титульний аркуш

10.02.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2023-рі КОФ

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Палій Олександр

Максимович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" (00849304) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 10.02.2025, Протокол засідання Наглядової ради від 10.02.2025

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://ovocheva.pat.ua/emittents/reports/year>

(URL-адреса вебсайту)

10.02.2025

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

У відповідності до вимог частини 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникла у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', тощо.

Розділи:

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість",
- "Звіт про платежі на користь держави";
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення",
- "розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді "

не заповнюються, оскільки згідно підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III, а також пунктів 42, 43, 44, 114 і 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Організаційна структура" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення, не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Структура власності" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами структури власності на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від

06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності відсутній.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки відповідно до частини третьої статті 113 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення", не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;
- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента", не наводиться, оскільки такі особи відсутні;
- "Інформація про рейтингове агентство" не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Товариство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;
- інформація про судові справи емітента не надається, тому що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи, у звітному періоді відсутні;;
- інформація про "Штрафні санкції щодо емітента" не наводиться, оскільки штрафні санкції щодо емітента в розмірі, який перевищує 1000 грн, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні;
- "Інформація про корпоративного секретаря" не наводиться, оскільки згідно частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря для емітента не є обов'язковою і статут емітента не передбачає наявності посади корпоративного секретаря;
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не наводиться, оскільки у емітента ліцензії відсутні;
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не наводиться, 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;
- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не наводиться, 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;
- Інформація "Участь в інших юридичних особах" не наводиться, оскільки емітент не володіє участю у інших особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків;
- Інформація "Зміна прав на акції" не наводиться, оскільки зміни прав на акції у звітному періоді відсутні;
- "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не наводиться, оскільки обмеження за акціями відсутні;
- "Інформація про облігації" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом облігацій;
- "Інформація про інші цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про деривативні цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не наводиться, оскільки випуск емітентом боргових цінних паперів не здійснювався;
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового

будівництва);

- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду;
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" не наводиться, оскільки працівники емітента не володіють такими пакетами акцій.
- "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 наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.
- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа", не наводиться, оскільки такого рішення жодним з органів управління емітента не приймалося. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ч. 2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, -- віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки емітент не випускав облігації.
- "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;
- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не наводиться особою, в раді якої не створено комітетів;
- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не наводиться, оскільки згідно частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря для емітента не є обов'язковою і статут емітента не передбачає наявності корпоративного секретаря;
- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не наводиться, оскільки статут емітента або його внутрішні документи не передбачають питання затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно ст. 39 ч. 2 п. 13 Закону України "Про акціонерні товариства". Члени Наглядової ради емітента виконують свої обов'язки на безоплатній основі. У емітента відсутні внутрішні документи, що регламентують питання винагороди та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу. Розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді - не застосовується для емітента відповідно до вимог підпункту 2 пункту 44 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608.
- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не наводиться та не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених законодавством вимог;
- "Інформація про радника" не наводиться, оскільки згідно ст. 90-1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" обов'язковість радника для емітента відсутня і у емітента радник

відсутній;

- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не наводиться, оскільки Товариство не надає фінансові послуги і не є фінансовою установою;

- "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не наводиться, оскільки такі відносини відсутні.

- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не наводиться, оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, у емітента відсутня;

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не наводиться, оскільки будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні;

- "Дивідендна політика" не наводиться, оскільки відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику;

- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;

- "Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не наводиться, оскільки емітент не випускав іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не наводиться, оскільки емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

- Річна фінансова звітність окремо від річного звіту емітента не оприлюднюється, тому відповідна URL-адреса не вказується. Емітент не належить до підприємств, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Розділи:

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

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

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

- "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 наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;

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

- "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 наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб, у емітента відсутні;

- "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 наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб, у емітента відсутні;

- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших

відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не наводиться, оскільки розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику, відсутнє;

- "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;

- "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" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;

- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні;

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

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента;

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, тому що участь емітента в інших юридичних особах відсутня;

Посада головного бухгалтера у товаристві на кінець звітнього періоду вакантна.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

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

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
4. Твердження щодо річної інформації

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
2. Корпоративні та інші договори

### **VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року**

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00849304
4	Дата державної реєстрації	22.11.1995
5	Місцезнаходження	03062, Україна, м.Київ, м. Київ, вул. Туполева Академіка, буд. 12, ЛІТ. Н. Фактичне: 03062, Україна, м.Київ, м. Київ, вул. Туполева Академіка, буд. 12, ЛІТ. Н
6	Адреса для листування	Україна, 03062, м. Київ, вул. Туполева Академіка, буд. 12, ЛІТ. Н
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pasika@co.gks.kiev.ua
11	Адреса вебсайту	<a href="http://www.ovocheva.pat.ua/">http://www.ovocheva.pat.ua/</a>
12	Номер телефону	+38 (044)-353-13-14
13	Статутний капітал, грн	15100000
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	29
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2320
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA383226690000026007300830404
	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	Дирекція	Виконавчий орган емітента - Дирекція у складі 2 особи, у тому числі Генеральний директор, Фінансовий директор.	Генеральний директор - Палій Олександр Максимович. Фінансовий директор - посада вакантна.
2	Наглядова рада	2 особи, у тому числі Голова Наглядової ради та член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович, член Наглядової ради - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович
3	Ревізійна комісія	2 особи, у тому числі Голова Ревізійної комісії та член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Ісаєв Руслан Анатолійович, член Ревізійної комісії - Короткова Євгенія Анатоліївна



## 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	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД" в особі представника - Сердюк Артур Андрійович			1978	Вища економічна	25	ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" 03359730 Голова Наглядової ради	30.12.2022 до переобрання	Ні
2	Член Наглядової ради	АТ "Денвер" в особі представника - Даниленко Андрій Григорович			1984	Вища	19	ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ" 40986692 Заступник директора	30.12.2022 до переобрання	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	Генеральний директор	Палій Олександр Максимович			1968	Вища	47	ПрАТ "Київська овочева фабрика" 00849304 генеральний директор	18.04.2014 до переобрання нового складу дирекції	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	Голова Ревізійної комісії	Ісаєв Руслан Анатолійович			1975	вища	32	ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ	30.12.2022 до переобрання	Ні

								МЕНЕДЖМЕНТ" 34001384 Директор		
2	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна			1979	Вища	26	ТОВ "БУД-МАЙДАН" 34882562 директор	30.12.2022 до переобрання	Ні

### 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	Генеральний директор	Палій Олександр Максимович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової Ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД" в особі представника - Сердюк Артур Андрійович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	АТ "Денвер" в особі представника - Даниленко Андрій Григорович			0	0	0	0
4	Голова Ревізійної комісії	Ісаєв Руслан Анатолійович			0	0	0	0
5	Член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна			0	0	0	0

#### **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.

Емітент 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.

Емітент 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).

Облікова політика підприємства спрямована на визначення принципів, методів і процедур, використання яких дозволить підприємству достовірно відображати в обліку та звітності операції його фінансово-господарської діяльності. Знос основних засобів нараховується прямолінійним методом. Знос МНМА нараховується 100% при передачі у виробництво. Товарно-матеріальні запаси списуються у виробництво та реалізацію, при іншому вибутті за методом ФІФО.

Фінансові інвестиції не здійснювались.

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

Компанія розглядає статутний капітал як основне джерело формування капіталу. Також Компанія може погашати заборгованість шляхом зовнішнього фінансування. Цілями Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування Компанії. Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії та може коригувати свою політику і цілі

управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.

Робочий капітал є достатнім для здійснення діяльності. Покращення ліквідності активів підприємства є можливим за рахунок підвищення оборотності запасів та дебіторської заборгованості.

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

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана

інформацією з обмеженим доступом.

Досліджень та розробок Товариство в звітному році не проводило.

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

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

Товариство здає в оренду виробничі площі, приміщення та інше нерухоме майно, офісні приміщення, обладнання.

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

Товариство не веде виробничої діяльності.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

4) загальна сума виручки;

Товариство не виробляє та не реалізує продукти, а тому виручка від їх реалізації відсутня.

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

Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

6) залежність від сезонних змін;

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, воно не має залежності від сезонних змін.

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

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, у нього відсутні клієнти, що придбавають продукцію.

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

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

9) канали збуту;

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні канали збуту.

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

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні постачальники.

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

Галузь здавання в оренду власних основних засобів розвивається у зв'язку із зменшенням або припиненням підприємствами власного виробництва.

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

Діяльністю Товариства у звітному році було здавання в оренду основних засобів. Технології для цього не використовуються.

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

Діяльністю Товариства у звітному році було здавання в оренду основних засобів. Місце Товариства на цьому ринку послуг незначне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Діяльністю Товариства у звітному році було здавання в оренду основних засобів. Конкуренція в цій галузі висока. Основні конкуренти - сусідні підприємства, які також здаються в оренду власні основні засоби.

15) перспективні плани розвитку особи;

Здавання в оренду основних засобів на більш вигідних умовах.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою,

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

Основні фінансові інструменти Компанії (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА") включають процентні кредити та безвідсоткові позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

#### Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.

#### Ризик ліквідності

Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

## Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт.

Кредитний ризик, що виникає за фінансовими операціями, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

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).

У разі припинення військових дій в Україні в наступному році планується модернізація основних засобів. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - покращення соціально-економічної ситуації в країні, зниження податкового тиску, стабілізація законодавства.

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.

Суттєвого придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване

зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби знаходяться у власності Товариства. Орендованих основних засобів немає.

Значні правочини щодо основних засобів Товариства у звітному періоді не вчинялися.

ПрАТ "Київська овочева фабрика" знаходиться у м.Києві по вул.Туполева,12, ЛІТ.Н

Підприємство "Київська овочева фабрика" було засновано у 1946 році. Основним видом діяльності на протязі 60-ти років було вирощування овочевих культур (огірки,помідори).

Майно приватизоване і отримане згідно акту прийому-передачі майна цілісного майнового комплексу тепличного радгоспу "Київська овочева фабрика".

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента - несвоєчасні розрахунки контрагентів, соціальні та економічні негаразди, воєнні дії призводять до зниження оборотності. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

Підприємство працює згідно короткострокових договорів, тривалість дії яких не перевищує 1 рік.

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 - 29 осіб

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2 (особи), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 (особи).

Річний фонд оплати праці за 2023 рік - 2320 тис. грн.

Річний фонд оплати праці за 2022 рік - 2706 тис. грн.;

Фонд оплати праці у порівнянні з попереднім періодом зменшився на - 386тис. грн. у зв'язку із зменшенням кількості працюючих.



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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітнього періоду.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, 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:	20 972	25 199,5	0	0	20 972	25 199,5
будівлі та споруди	18 340	23 011	0	0	18 340	23 011
машини та обладнання	1 012	995	0	0	1 012	995
транспортні засоби	92	82	0	0	92	82
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 528	1 111,5	0	0	1 528	1 111,5
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	20 972	25 199,5	0	0	20 972	25 199,5
Додаткова інформація	<p>Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Компанія припиняє визнання заміненого компоненту і визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення.</p> <p>Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної ліквідаційної вартості, якщо така визначається, протягом всього очікуваного терміну корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: - будівлі 21 років; - споруди - 16 років; - машини та обладнання - від 2</p>					

	<p>до 6 років; - транспортні засоби - 6 років; - інструменти, прилади та інвентар - 5 роки; - інші основні засоби - 13 років.</p> <p>Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Доходи або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та методи амортизації активів аналізуються наприкінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються.</p> <p>Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну категорію основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.</p> <p>Станом на 31.12.2023р. первісна вартість основних засобів становить 37 356,7 тис.грн. Сума зносу основних засобів на кінець 2023 року складає 12 157,2 тис.грн. Ступінь зносу -32,5 %.</p>
--	--

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	20 657,3	26 588,5
Статутний капітал, тис.грн	15 100	15 100
Скоригований статутний капітал, тис.грн	15 100	15 100
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	136,8	176,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	77,7	77,9
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 5557,3 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 5557,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	1 655,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	107 818,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	109 474,2	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, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

## 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	68/1/11	60 400 000	0,25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру відсутні.	-

					голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. 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
28.01.2011	68/1/11	НКЦПФР	UA4000113591	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	60 400 000	15 100 000	100
Додаткова інформація		Обіг ЦП проходив на вторинному неорганізованому ринку. ЦП не були включені до лістингу бірж. Організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу відсутні, додаткові емісії протягом звітного періоду не проводилися. Інші цінні папери не випускалися.							

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
28.01.2011	68/1/11	UA4000113591	60 400 000	15 100 000	60 400 000	0	0
Додаткова інформація							

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	11542,7	100

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: генеральний директор Палій Олександр Максимович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Наглядової ради, хочу звернутися до кожного із вас.

Україна на цей час перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави.

Ми дякуємо за вашу лояльність і довіру до Товариства.

Ми ділимося звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами, так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, державою.

Товариство дбає про збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій. Розуміння, що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука благополучного життя наступних поколінь -- це те, чого потребує суспільство.

Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Хотімо висловити вам щире подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери!

Керівництво Товариства пропонує Вам до розгляду чергову річну звітність за рік, що завершився 31.12.2023 р.

У звіті відображені загальні результати діяльності, можливі ризики, завдання на майбутнє.

За історію своєї діяльності Товариство має стійку репутацію надійного партнера по бізнесу. Не зважаючи на виклики воєнного стану, який введено в Україні починаючи з 24.02.2022 року, Товариство працює професійно та якісно. Надійність, відкритість, глибока повага до партнерів та клієнтів, інших стейкхолдерів, чітке виконання своїх зобов'язань та індивідуальний підхід з додержанням високих стандартів - незмінні принципи нашої діяльності.

### 3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "Київська овочева фабрика" зареєстроване 22.11.1995 року, номер запису: 1 339 120 0000 000588. За рішенням чергових загальних зборів акціонерів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" (протокол чергових загальних зборів акціонерів СВАТ "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" № 20 від 27.01.2012 року) Статут Товариства приведений у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та найменування Товариства змінено з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" на СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА".

За рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" (протокол чергових річних загальних зборів акціонерів СПАТ "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" від 19.04.2017 року) змінено тип Товариства з Публічного на Приватне та змінено найменування Товариства з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА".

Інших фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

Основним напрямками діяльності підприємства є оптова торгівля фруктами й овочами, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних, комплексне обслуговування об'єктів, надання ландшафтних послуг, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, будівництво житлових і нежитлових будівель. В наступних роках Товариство планує продовжити даний вид 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 Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних 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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

### 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**

	Відповідніс	Опис наявної практики/обґрунтування
--	-------------	-------------------------------------



	ть практики (Так/Ні)	відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	У Статуті Товариства визначено, що Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законодавством України.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Права міноритарних акціонерів	ні	Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
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	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
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	Обрання вказаних осіб здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Вказані дані розкриваються згідно чинного законодавства, статуту та внутрішніх положень Товариства, після затвердження у встановленому порядку бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими

можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		положеннями чинного законодавства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства.
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 випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Статутом та Положенням Товариства про загальні збори визначено загальний порядок їх проведення. У випадку, коли затвердження регламенту конкретних зборів обов'язкове згідно чинного законодавства, це питання виноситься на затвердження уповноваженого органу Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	ні	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Взаємодія з інвесторами/акціонерами відбувається відповідно статуту Товариства та діючого законодавства.

забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		
<b>3) поглинання</b>		
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	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту Товариства
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту Товариства
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Оцінка здійснюється за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

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	Компетенції Наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту Товариства. Право Наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

<p>відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p>		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Регулюються окремими положеннями статуту Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Згідно вимог частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря не є обов'язковою для Товариства.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У складі Наглядової ради комітетів 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	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У складі Наглядової ради комітетів 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	ні	У складі Наглядової ради комітетів не створено.

виконавчого органу		
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	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Члени Дирекції отримують винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Члени Дирекції отримують винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства.
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	ні	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства. Товариство складає фінансову звітність відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 4 розділу I)

законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ створено.
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; -обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів,

на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та



		<p>незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використовує ресурси. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми	ні	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту

внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		Товариства
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
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	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

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

Дата проведення	25.04.2023
-----------------	------------

<b>Спосіб проведення</b>	<p>Х очне голосування, місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд. 12, літера Н, у кабінеті Генерального директора (№ 1).</p> <p>електронне голосування опитування (дистанційно)</p>
--------------------------	---

<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
--------------------------	----------------

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" (далі - Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом очного голосування (очні загальні збори). Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" та відповідно до норм статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства". Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 (п'ять) акціонерів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження рішень наглядової ради за 2022 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2022 року.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Малишко Тетяна Дмитрівна.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Обрання головуючого та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати Головуючим Загальних зборів - Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів - Палія Олександра Максимовича.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**  
Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Заходи не застосовувати.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік.

Заходи не застосовувати.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**  
Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної

комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Отриманий збиток, у розмірі 7 525 785 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не проводити.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

За наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2022 рік задовільною.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Затвердження рішень наглядової ради за 2022 рік.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Дозволити Генеральному директору Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;

- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів).
- укладення договорів про організацію будівництва.

#### ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2022 року.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2022 року.

#### ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ

Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Повноваження лічильної комісії Товариства припинити.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://ovocheva.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=95584">https://ovocheva.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=95584</a>
---	---

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД" в особі представника - Сердюк Артур Андрійович, з 30.12.2022, до переобрання			X			
АТ "Денвер" в особі представника - Даниленко Андрій Григорович, з 30.12.2022, до переобрання						

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядовою радою затверджено річну інформацію емітента за 2022 рік, прийняте рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів та розглядане питання роботи Товариства у воєнний час.

#### Звіт ради

Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", тому дотримання послідовності викладення інформації частин не є обов'язковим.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Наглядова рада Товариства складається з 2 осіб і є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень.

Оцінка колективної придатності ради - задовільна.

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

30.12.2022 р переобрано голову та члена Наглядової ради у зв'язку із рішенням акціонерів, а саме:

30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про обрання посадової особи - Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175) в особі представника - Сердюк Артур Андрійович.

Члени Наглядової ради діють на безоплатній основі.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" (код ЄДРПОУ: 03359730), член Ревізійної комісії ПрАТ "КОФ".

Посади на інших підприємствах - Голова Наглядової Ради ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" (код ЄДРПОУ:03359730, 04128, Україна, Святошинський р-н, вул.Берковецька,6)

Особа є представником акціонера.

Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Сердюка Артура Андрійовича - задовільна.

30.12.2022 рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про обрання посадової особи - Член Наглядової ради Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Денвер" (ідентифікаційний код юридичної особи 44190268) в особі представника - Даниленко Андрій Григорович.

Члени Наглядової ради діють на безоплатній основі.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ", Заступник директора, ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ", Заступник директора.

Посади на інших підприємствах - Заступник директора ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40986692, місцезнаходження: 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7, офіс 422).

Особа є представником акціонера.

Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Даниленка Андрія Григоровича - задовільна.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

У Товаристві не обирались незалежні члени ради у розумінні статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

У Товаристві не створювались комітети ради.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законодавством України.

Рішення, прийняті радою протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.

Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства - задовільна.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова рада складається з 2-х осіб - голови та одного члена Наглядової ради.

Комітети ради не створювались.

Діяльність Наглядової ради у звітному році не призвела до суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Товариства у зв'язку з воєнним станом.

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник до голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Палій Олександр Максимович, з 18.04.2014, до переобрання нового складу дирекції			Х			
Фінансовий директор - Посада вакантна						

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

1	2
---	---



Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоді Дирекція діяла в рамках Статуту та чинного законодавства в умовах воєнного стану та приймало рішення щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

### **Звіт виконавчого органу**

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - задовільна.

Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Дирекція підзвітна Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Дирекція обирається у кількості 2 (двох) осіб та складається з Генерального та Фінансового директорів Товариства.

У звітному періоді посада Фінансового директора залишалась вакантною, проте Генеральний директор забезпечив вирішення всіх питань діяльності Товариства, які відносяться до компетенції Дирекції згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства.

Протягом звітного періоду Генеральний директор приймав рішення у межах своєї компетенції, працюючи в умовах воєнного стану.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Генеральний директор Палій Олександр Максимович обраний на посаду 18.04.2014, терміном до переобрання нового складу дирекції.

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства.

Як Генеральний директор за звітний рік отримав винагороду, виплачена в грошовій формі.

Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор.

Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.

Оцінка компетентності та ефективності керівника - задовільна.

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

Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законодавством України.

Рішення, прийняті Дирекцією протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.

Оцінка виконання Дирекцією поставлених цілей Товариства - задовільна.

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

Результати роботи Дирекції у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово-господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	До першої лінії захисту відносяться підрозділи Товариства. Опис функцій підрозділів: - виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків; - аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі; - виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів; - формування та надання звітності; - взаємодія з підрозділами другої лінії.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	До другої лінії захисту відноситься: зовнішній або внутрішній бізнес-контролер, функції якого виконує Генеральний директор. Опис функцій підрозділів: - сприяння у проектуванні та розробці процесів та засобів контролю для управління ризиками; - розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур; - моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю; - формування та надання звітності генеральному директору та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю; - забезпечення системи управління ризиками; - ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль; - взаємодія та консультування підрозділів першої лінії захисту, проведення навчань з управління ризиками та внутрішнього контролю.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Наглядова рада здійснює функцію внутрішнього аудиту для моніторингу та оцінки ефективності системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо	ні

системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Рудюк Наталія Петрівна			7,228874	7,228874
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Реал-Інвест") 34001384-233529			5,067778	5,067778
Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний			49,99	49,99

інвестиційний фонд "Денвер" 44190268				
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНДЛОРД ІНВЕСТ" 45319624			37,703347	37,703347
Сердюк Артур Андрійович			0	37,703347

**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
Ісаєв Руслан Анатолійович			<p>Голова Ревізійної комісії, 3 0.12.2022р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії було прийняте рішення про обрання посадової особи з 22.04.2021 - Голова Ревізійної комісії Ісаєв Руслан Анатолійович, терміном до переобрання.</p>	<p>Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</p> <p>Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а у разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є</p>	<p>Для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.</p> <p>Кількісний склад Ревізійної комісії - 2 (дві) особи.</p> <p>Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та /або з юридичних осіб - акціонерів.</p>

				власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.	
Короткова Євгенія Анатоліївна			Член Ревізійної комісії. 30.12.2022р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії було прийняте рішення про повторне обрання посадової особи на ту саму посаду терміном до переобрання.	Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а у разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій	Для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії - 2 (дві) особи. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та /або з юридичних осіб - акціонерів.

				Товариства.	
--	--	--	--	-------------	--

## 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	<p>Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2023р.</p> <p>відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- купівлі-продаж нерухомого майна;</li> <li>- купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);</li> <li>- купівля-продаж цінних паперів;</li> <li>- купівля-продаж корпоративних прав;</li> <li>- заснування (участь) юридичних осіб;</li> <li>- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;</li> <li>- надання позики, фінансової допомоги;</li> <li>- надання фінансової та майнової поруки;</li> </ul>	26.04.2023	<p><a href="http://www.ovocheva.pat.ua/">http://www.ovocheva.pat.ua/</a></p>



	<p>- передача майна в іпотеку, заставу;</p> <p>- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;</p> <p>- укладення попередніх договорів;</p> <p>- укладення інвестиційних договорів;</p> <p>- укладення форвардних договорів (контрактів).</p> <p>- укладення договорів про організацію будівництва. граничної сукупної вартості правочинів - 122799,8 тис.грн.; вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 122799,8 тис.грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%; загальна кількість голосуючих акцій - 60 400 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 60 400 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - "за" - 60 400 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної</p>		
--	--	--	--

кількості, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.		
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.		

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
<b>Територія</b>		за ЄДРПОУ	2024.01.01
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	00849304
<b>Вид економічної діяльності</b>	Оптова торгівля фруктами й овочами	за КОПФГ	UA0000000 001078669
		за КВЕД	230
			46.31

Середня кількість працівників, осіб: 29

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 03062, м.Київ, м. Київ, вул. Туполева Академіка, буд. 12, ЛПТ. Н, +38 (044)-353-13-14

**1. Баланс**  
на 31.12.2023 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	63,4	45,7
Первісна вартість	1001	501	525,5
Накопичена амортизація	1002	(437,6)	(479,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3662,2	0
Основні засоби	1010	20972,4	25199,5
первісна вартість	1011	32147,9	37356,7
знос	1012	(11175,5)	(12157,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0

Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	24698	25245,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1465,1	279,9
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4260,1	3918,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	36,8	689,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	89869,6	99410,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1807	296,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	663,2	471,6
<b>Усього за розділом II</b>	1195	98101,8	105066,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	122799,8	130312,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15100	15100
Додатковий капітал	1410	16956,9	16956,9
Резервний капітал	1415	3775	3775
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9243,4	-15174,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	26588,5	20657,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	315,1	180,6
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1380,6	921
розрахунками з бюджетом	1620	1873	1655,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	8,9	59,2
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	118,1	104,2
Інші поточні зобов'язання	1690	92524,5	106793,7
<b>Усього за розділом III</b>	1695	95896,2	109474,2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	122799,8	130312,1

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11542,7	13442,6
Інші операційні доходи	2120	5900,3	5572,7
Інші доходи	2240	0	8
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	17443	19023,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2868,9)	(4717,7)
Інші операційні витрати	2180	(20446,1)	(21831,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23315)	(26549)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-5872	-7525,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-5872	-7525,7

Керівник

Палій Олександр Максимович

Головний бухгалтер

-