

Титульний аркуш

15.01.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

№27

(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).

Голова правління

(посада)

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

Дубчак Ярослав

Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" (00374479) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 14.01.2025, Протокол Наглядової ради №1

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 https://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454

15.01.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

Інформація про рейтингове агентство не надається у зв'язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.

Протягом звітнього періоду Товариство не було стороною в судових справах, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

Протягом звітнього періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація щодо зміни прав на акції відсутня у зв'язку з відсутністю змін.

Протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало випуску облігацій, інших цінних паперів, деривативних цінних паперів, у зв'язку з чим інформація щодо випуску в/з цінних паперів, а також інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів та звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутні.

Протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало викупу власних акцій.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня у зв'язку з відсутністю обмежень.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутня у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало емісії інших цінних паперів крім акцій.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій відсутня у зв'язку з відсутністю змін.

Звіт про платежі на користь держави відсутній оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, та не здійснює заготівлю деревини.

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів, а також, внутрішніми положеннями Товариства. У зв'язку з в/з Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа та Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги відсутня.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуску облігацій.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень відсутня оскільки Товариство має колегіальний виконавчий орган.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створювалось та не затверджувалося. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності притримується наступних складових системи внутрішнього контролю та управлінням ризиків:

-Встановлена процедура здійснення платежів контрагентам лише після перевірки заявок відповідальними особами бухгалтерії та надання їх погодження на проведення операцій.

-Моніторинг стану дебіторської та кредиторської заборгованостей.

-Щорічна інвентаризації майна Товариства.

-Діюча система контролю за збереженням та раціональним використанням майна Товариства.

-Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.

-Контроль зі сторони відповідальних осіб за дотриманням вимог законодавства операційними та функціональними підрозділами.

-Попередження керівництва у разі неможливості виконання договірних зобов'язань структурними підрозділами Товариства з метою мінімізації потенційних ризиків

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Управлінський персонал Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. У зв'язку з в/з Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - відсутній.

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - відсутня. Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - відсутня, оскільки протягом звітного року фактів призначення/звільнення посадових осіб не відбувалося. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту, в інших випадках - згідно КзПП України.

Емітент розкриває регульовану інформацію відповідно до вимог діючого законодавства. Спеціального документу для встановлення порядку розкриття інформації емітентом не приймалося. У зв'язку з в/з Інформація про політику розкриття інформації особою - відсутня.

Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав емітент не користувався, у зв'язку з чим Інформація про радника - відсутня.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

В структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику, у зв'язку з чим в/з інформація відсутня.

5.1. 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

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою

Місцезнаходження українською та англійською мовами Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнта/контрагента Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтом/контрагентом громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)

1 2 3 4 5 5

ООО "ЭФИРНЫЙ МИР", ТОВ " ЭФИРНЫЙ МИР", Company Limited "EtherealWorld" Російська Федерація, 197198 м. Санкт-Петербург, вул.. Большой Проспект П.С., буд.41, літера Б., приміщення 6-Н Russian Federation, St. Petersburg, 197198, Str. Bolshoi Prospekt P.S., building 41, letter B., room 6-Н ОГРН 1047855072275, ИНН7807301506 Немає прямого чи опосередкованого контролю над контрагентом громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна

держава зони ризику Згідно договору куплі-продажу №02/11/06 від 19.09.2006р., ПрАТ "Золотоніська ПКФ" зобов'язується продати ТОВ "ЭФИРНЫЙ МИР" парфюмерно-косметичну продукцію по ціні та кількості, що значиться в Специфікаціях до даного Договору. За 2021 рік було відвантажено товар на суму 179148,65 євро/5725008,87 грн. Розрахунки за відвантажений товар закриті. В 2022 році по даному договору поставки відсутні.

В органах управління емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, у зв'язку з чим в/з інформація відсутня.

Станом на звітну дату емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику.

Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи є юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні. У зв'язку з в/з Інформація щодо наявності в/в юридичних осіб та Перелік засновників акціонерів, учасників, що відносяться до Інформація щодо наявності в/в юридичних осіб - відсутня.

Станом на звітну дату емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику не володіє.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не входить до складу звіту у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

Протягом звітного року факти звільнення посадових осіб відсутні, будь-які винагороди або компенсації не виплачувались. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту, в інших випадках - згідно КзПП України.

Дивідендна політика Товариства - це компроміс між приватними інтересами акціонерів та загальними інтересами підприємства. На дивіденди може бути спрямована частина чистого прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Товариство не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

Протягом звітного року рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Протягом звітного року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства не вказаний у зв'язку з відсутністю у фізичних осіб ID-картки.

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
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

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

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"
2	Скорочене найменування	ПРАТ " ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00374479
4	Дата державної реєстрації	02.03.1994
5	Місцезнаходження	19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарівська, 14. Фактичне: 19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарівська, 14
6	Адреса для листування	19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарівська, 14
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@zlata.ua
11	Адреса вебсайту	https://zlata.ua/
12	Номер телефону	0473753345, 0473752327
13	Статутний капітал, грн	5722200
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	99
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1516
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	20.42 - Виробництво парфумних і косметичних засобів 46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
19	Структура управління особи	Однорівнева

	V Дворівнева Інше
--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УкрСиббанк", м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00374479
	IBAN	UA153510050000026008561591800
	Валюта рахунку	мультивалютний

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	8499/23-00-07-08-01 13.09.2023	ГУ ДПС у Черкаській обл	32350,69 грн. Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД	пп.54.3.3п.54.3 статті 54 ПКУ і частини 5 та 8 ст.13 Закону України №2473-VIII "Про валюту і валютні операції"	Платіжне доручення №13345 від 19.09.2023р. на суму 32350,69 грн.

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	Правління	Голова правління Член правління Член правління	Дубчак Ярослав Володимирович Короленко Володимир Юрійович Сім'яниста Надія Іванівна
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради (акціонер) Член Наглядової ради (акціонер) Член Наглядової ради (акціонер)	Дробиняк Тарас Ігорович Даргель Андрій Дубчак Марія Мирославівна
3	Ревізор	Ревізор (представник за дорученням (юридичної особи))	Степаненко Леонід Іванович
4	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів.

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 (акціонер)	Дробиняк Тарас Ігорович			1980	Освіта - вища, Національний технічний університет України	25	ТОВ "Ессенті" м. Київ. 20028785 Директор	18.04.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Даргель Андрій			1968	-	37	Емітент не володіє інформацією. Емітент не володіє і Емітент не володіє інформацією.	18.04.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Дубчак Марія Мирославівна			1967	Освіта - вища, Тернопільський державний інститут ім.Галана	38	Приватний підприємець. Приватний підприємець. Приватний підприємець.	18.04.2023 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Дубчак Ярослав Володимирович			1967	Освіта - вища, Хмельницьке вище артилерійське	38	ТОВ "Наутілус", м.Тернопіль, - директор.	18.04.2023 3 роки	Ні

						командне училище ім.маршала артилерії Яковлева М.Д.				
2	Член правління	Короленко Володимир Юрійович			1968	Освіта - вища, Український інститут інженерів в водного господарства.	37	ПрАТ "Золотоніська ПКФ" 00374479 Заступник Голови правління	18.04.2023 3 роки	Ні
3	Член правління	Сім'яниста Надія Іванівна			1966	Освіта - середньо-спеціальна, Смілянський технікум харчової промисловості.	39	ПрАТ "Золотоніська ПКФ" 00374479 Начальник парфюмерно-косметичного цеху	18.04.2023 3 роки	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	Головний бухгалтер	Заболотна Ольга Михайлівна			1962	Освіта - вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут.	43	ЗАТ "Золотоніський маслоробний комбінат" 00447824 головний бухгалтер.	11.03.2009 необмежений	Ні
2	Ревізор (представник акціонера за	Степаненко Леонід Іванович			1955	Освіта вища,	47	ТОВ "Ароматика" 25399227	18.04.2023 3 роки	Ні

	дорученням (юридичної особи))					Київськи й інститут народно го господар ства ім. Д.С. Коротче нко		спеціаліст фінансово-економічної безпеки ТОВ "Ароматика"		
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова правління	Дубчак Ярослав Володимирович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Заболотна Ольга Михайлівна			0	0	0	0
3	Член правління	Короленко Володимир Юрійович			0	0	0	0
4	Член правління	Сім"яниста Надія Іванівна			1	0,00038	1	0
5	Голова Наглядової ради (акціонер)	Дробиняк Тарас Ігорович			1	0,00038	1	0
6	Член Наглядової ради (акціонер)	Даргель Андрій			41 729	16,043444	41 729	0
7	Член Наглядової ради (акціонер)	Дубчак Марія Мирославівна			1	0,00038	1	0
8	Ревізор (представник за дорученням (юридичної особи))	Степаненко Леонід Іванович			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.

Особа 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.

Особа спільну діяльність не проводить.

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

Згідно наказу про облікову політику в 2023 році нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів для цілей як бухгалтерського так і податкового обліку здійснюється прямолінійним методом. Амортизацію основних засобів нараховувати пооб'єктно. Оцінку за-пасів(матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів і напівфабрикатів) при відпуску у ви-робництво чи іншому вибутті здійснювати за середньозваженим методом. Оцінку запа-сів(купованих товарів для роздрібно́ї торгівлі) здійснювати за цінами продажу.

Встановити попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної со-бівартості продукції

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

Через великі відсоткові ставки на кредитні ресурси, товариство намагається обходитися без запозичень. Робочого капіталу

для поточних потреб та розвитку виробництва достатньо. Ліквідність підприємства досить висока.

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

Дослідження та розробки відсутні. Підприємство самостійно розробляє майбутню продукцію

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

Обсяг основних видів продукції, що виробило Товариство в 2023 році. складає: олії рослинні, ефірні та їх суміші- 1182314 шт. на суму - 28755,0 тис.грн.; аромадифузори та композиції -530107 шт. на суму-43144,5 тис. грн..парфумерно-косметична продукція - 53294 шт. на суму-1094,4 тис. грн.;

Обсяг реалізації основних видів продукції за 2023рік:

олії рослинні, ефірні та їх суміші- 1290487 шт. на суму-30632,9 тис.грн

аромадифузори та композиції - 437489 шт. на суму -37529,7 тис.грн

парфумерно-косметична продукція-54019 шт. на суму-1341,8 тис. грн..

Загальна сума виручки від реалізації продукції, товарів та послуг за 2023р. склала - 100418,7 тис. грн. в т.

ч. від експортних операцій - 53088,1 тис. грн.. що складає 52,9 % від загального обсягу продажу.

Основним видом сировини являються жирні та ефірні олії ,парфумерні композиції постача-льниками яких є нерезиденти (Німеччина), що складає 67,3 % в загальному обсязі постачання виробничих запасів за 2023 рік.

Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

Ринки збуту: Україна, Казахстан, Прибалтика, США, Канада, Японія, Англія, Австралія, Нідер-ланди.

Особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Товариство: Парфумерно-косметична галузь традиційно займає одне з провідних місць у формуванні економіки держави. Народ-но-господарське значення вітчизняної парфумерно-косметичної промисловості визначається тим, що продукція галузі забезпечує високу ефективність виробництва і дозволяє перераховувати до бюджету щорічно близько 3,0 млн грн. податків з обігу та прибутку.(Сплачено за 2023рік- 3,7 млн. грн.)

У цей час українська парфумерно-косметична індустрія переживає період відповідного реформу-вання в галузі всіх сфер діяльності - економічної, юридичної, виробничої, наукової тощо, що пов'язано з адаптуванням підприємств галузі до сучасних ринкових відносин, а також зі зміною іміджу самої косметики, яка за світовими тенденціями розвитку косметології як науки перетворюється на нову "хімію століття" - косметичну хімію.

Становлення парфумерно-косметичної індустрії України - це, по суті, становлення й багатогалу-зевого господарства, освоєння нових виробництв, які включають виробництво косметичної си-ровини і

напівпродуктів, синтетичних духмяних речовин, і т. ін.

7. Оскільки Товариство не є фінансовою установою, то не вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду).

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Управлінський персонал Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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).

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

На 2024 рік по ПрАТ "Золотоніська ПКФ" в програмі інвестицій заплановано:

Капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеха другого поверху ремонт адміністративних приміщень на суму 2 866 ,5 тис. грн..

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів.

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних коштів.

Характер та причини таких планів пов'язані із :

- " збільшення прибутковості підприємства,
- " утримання основних засобів в робочому стані,
- " дотримання правил експлуатації обладнання та техніки безпеки на підприємстві,
- " підтримання конкурентоспроможності та ринкової вартості комплексу обладнання

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.

Протягом останніх шести років було інвестовано в капітальний ремонт парфумерного цеху витрати на який було капіталізовно в сумі 7045,1 тис. грн., значних відчужень активів за останні шість років не відбувалося. Підприємство планує продовжити ремонтні роботи в парфумерному цеху та адміністративній будівлі , їх вартість і спосіб фінансування - власні обігові кошти.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби товариства включають, земельну ділянку на якій знаходиться підприємство, будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти та прилади. Підприємство не надає

основні засоби в оренду. Орендує транспортні засоби. Значні правочини стосовно основних фондів товариства не проводилися і проводити не передбачається. Основні засоби, в основному, знаходяться за юридичною адресою товариства та використовуються для виробництва парфюме-рної, косметичної продукції. Виробничі потужності складаються з машин та обладнання вартість яких на кінець 2023 року становить 4327,0 тис. грн., ступінь використання обладнання 74,5 %

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні (мають не суттєвий вплив).

Для збільшення виробництва продукції товариство планує капітальне будівництво складів готової продукції та матеріальних складів, кошторисна вартість будівництва поки не визначена. Вже по-несені витрати в сумі 1209,8 тис. грн., фінансування будівництва проводитиметься за рахунок власних обігових коштів, прогнозна дата початку будівництва 2024 рік та прогнозна дата закінчення будівництва 2028 рік, після закінчення будівництва очікується зростання виробничих потужностей на 8-10%.

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

Існує ймовірність впливу факторів, на які товариство не може вплинути, це дії Уряду, Верховної ради та Національного банку (коливання курсу гривні). Різка девальвація національної валюти.

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

Такі договори відсутні

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 за 2023 рік - 99 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 чол., чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1, фонд оплати праці за 2023 рік - 15151,7 тис. грн. Фонд оплати праці за 2023 рік збільшився в порівнянні з 2022 роком на 2419,2 тис. грн. за рахунок збільшення посадових окладів та тарифів працівникам та збільшення мінімальної заробітної плати в 2023 році згідно законодавства.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб ненадходили.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Зберігання пального	2308041420220 0249	13.12.2022	ГУ ДПС у Черкаській обл	13.12.2027

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:	6 938	9 479	0	0	6 938	9 479
будівлі та споруди	3 979	4 099	0	0	3 979	4 099

машини та обладнання	1 222	1 077	0	0	1 222	1 077
транспортні засоби	630	3 205	0	0	630	3 205
земельні ділянки	1 071	1 071	0	0	1 071	1 071
інші	36	27	0	0	36	27
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	6 938	9 479	0	0	6 938	9 479
Додаткова інформація	<p>Збільшення вартості основних засобів в основному зумовлено мо-дернізацією приміщень виробничих цехів та придбання інших основних засобів, зокрема вантажного автомобіля .</p> <p>Адміністрація ПрАТ "Золотоніська ПКФ" повідомляє, що основні засоби, які знаходяться на балансі товариства перебувають у раціональній експлуатації, та мають наступні ступені зносу:</p> <p>59,6% - будівлі, споруди та передавальні пристрої;</p> <p>74,5% - машини та обладнання;</p> <p>25,1% - транспортні засоби;</p> <p>89,1% - інструменти, прилади, інвентар;</p> <p>100% - малоцінні НА.</p> <p>Загальний коефіцієнт зносу становить - 57,6%.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. складає 20882,9 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. складає 9479,3 тис.грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2023 р. складає 11403,6 тис. грн.</p> <p>В 2023 році надійшло основних засобів на суму 3753,0 тис грн.</p> <p>В 2023 році ліквідовано (вибуло) основних засобів на суму 26,0 тис.грн.</p> <p>В 2023 році нараховано амортизацію основних фондів в сумі 1212,0 тис. грн.</p> <p>Обмеження на використання майна в даний час відсутні.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	123 650	110 242
Статутний капітал, тис.грн	5 722	5 722
Скоригований статутний капітал, тис.грн	5 722	5 722
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2 160,95	1 926,63
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	112,16	114,79
Висновок	В 2023 році, як і в минулому звітному періоді спостерігається збільшення вартості чистих активів. Так, вартість чистих активів ПрАТ "Золотоніська ПКФ" на кінець 2023 року збільшилась на 13423,0 тис. грн. в порівнянні з вартістю їх на початок року. Вартість	

чистих активів ПрАТ на кінець звітної року складає 123650,0 тис. грн. і перевищує статутний капітал на 117928,0 тис. грн., що підтверджує легітимність товариства. Вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

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	984	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 706	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 690	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масла(ефірні,жирні)	1182314	28755	38,5	т	30632,9	43
2	Аромадифузори, композиції	530107	43144,5	57,7	шт	37529,7	52,7
3	ПКП(парф.-косм.)	53294	1094,4	1,5	шт	1341,8	1,9
4	Інші матеріали	17050	1738,1	2,3	шт	1738,1	2,4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і основні матеріали	45,6
2	Допоміжні матеріали	27,9
3	Тара	7
4	Послуги на виробництво	5,8
5	ЗП з нарахуванням	11,1
6	Амортизація	1,2
7	Газ, електроенергія	1,3
8	Інше	0,1

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18036, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул. Слави, 11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-29-32
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

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	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного

	забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність
Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

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	Акція проста бездокументарна іменна	28/1/2016	260 100	22,00	<p>6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА</p> <p>6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.</p> <p>6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.</p> <p>6.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:</p> <p>6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку,</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>	<p>Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.</p>

					<p>передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>6.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>органів Товариства.</p> <p>6.3.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>6.3.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>дотриманням переважного права інших акціонерів та Товариства на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Статуту.</p> <p>6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.</p> <p>6.3.10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>6.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none">- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів,	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>голосуванням та підбиттям його підсумків;</p> <ul style="list-style-type: none">- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках<ul style="list-style-type: none">- скликати позачергові Загальні збори;- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а за її відсутності - аудитором. <p>6.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.</p> <p>6.7. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:</p> <p>6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p> <p>6.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>6.8. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.</p> <p>6.9. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства та саме Товариство мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.</p> <p>6.9.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>6.9.2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, таке переважне право на придбання акцій має Товариство на основі рішення Наглядової ради Товариства. Переважне право Товариства на придбання акцій може бути реалізовано протягом 5 днів після закінчення строку дії</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.</p> <p>6.9.3. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>6.9.4. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>6.9.5. Якщо акціонери та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>6.9.6. У разі</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>6.9.7. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництв</p> <p>а.</p> <p>6.9.8. У разі виникнення права</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.		
--	--	--	--	--	--	--	--

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
14.04.2016	28/1/2016	НКЦПФР	UA4000067128	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	22	260 100	5 722 200	100
Додаткова інформація	<p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 23.06.2015 №56/1/2015, видане 23.06.2015 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 14.04.2016 №28/1/2016-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються.</p> <p>ПРОСПЕКТ емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення</p> <p>I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан</p> <p>1. Загальна інформація про емітента:</p> <p>1) повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА";</p> <p>2) скорочене найменування (за наявності) - ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ";</p> <p>3) код за ЄДРПОУ 00374479;</p> <p>4) місцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14</p> <p>5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) - (047) 375-33-45, (047) 375-23-27, dubchak@zlata.ua;</p> <p>6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента - 02.03.1994 р., Реєстраційна служба Золотоніського міськрайонного управління юстиції Черкаської області;</p> <p>7) предмет і мета діяльності</p>								

Витяг із Статуту Товариства:

"3.1. Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів;

3.2.2. Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами;

3.2.3. Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами; послуги з роздрібною торгівлі гігієнічними товарами;

3.2.4. Інші види оптової торгівлі; спеціалізована оптова торгівля, не віднесена до інших групвань; оптова торгівля широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;

3.2.5. Посередництво в оптовій торгівлі, в торгівлі товарами широкого асортименту;

3.2.6. Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги; рослинництво, вирощування зернових та технічних культур, фасування лікарських трав та чаю, тощо; овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників; Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів; тваринництво

3.2.7. Культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

3.2.8. Фармацевтичне виробництво, виробництво основних фармацевтичних продуктів (розробку та виробництво медично-активних речовин, включаючи субстанції, для виготовлення готових лікарських засобів; перероблення крові; виробництво хімічно чистих цукрі; перероблення залоз та виробництво екстрактів із залоз), виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (виробництво медикаментів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин; різноманітних ліків, включаючи гомеопатичні препарати; виробництво хімічних протизапальних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизапальних препаратів; виробництво стоматологічного цементу та цементу для відновлення кісткових тканин; виробництво вати, марлі, бинтів та інших перев'язувальних матеріалів з лікарським просочуванням, кетгуту для накладання хірургічних швів тощо; виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей виробництво лікарських препаратів для ветеринарії;

3.2.9. Оптова торгівля фармацевтичними товарами; оптова торгівлю медичною технікою, включаючи інструменти; оптова торгівля ортопедичними товарами;

3.2.10. Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами;

3.2.11. Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами та медичними препаратами(виробами);

3.2.12. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (виробництво м'ясної, рибної продукції, перероблення фруктів та овочів, виробництво жирів, молочної продукції, перероблення зерна, виробництво кормів для тварин, напоїв та інших харчових продуктів, виробів з тютюну);

3.2.13. Виробництво рибних продуктів, перероблення та консервування овочів та фруктів, виробництво сиропів, джемів та топінгів, виробництво олії та тваринних жирів, фасування(розливання) рослинної олії, виробництво молочних продуктів та морозива, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів, виробництво готових кормів для тварин, виробництво інших харчових продуктів, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво сухарів, печива, пирогів, тістечок тривалого зберігання, виробництво цукру, виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів, виробництво макаронних виробів, виробництво чаю та кави, виробництво прянощів та приправ, виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів, виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань, виробництво напоїв, тощо;

3.2.14. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля молочними продуктами,

яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;

3.2.15. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, та надання послуг підприємцям; операції з власним нерухомим майном (організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; організація та фінансування будівництва; купівля та продаж власного нерухомого майна, нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок; здавання в оренду власного нерухомого майна (здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок, діяльність ринків); операції з нерухомістю для третіх осіб (діяльність агентств нерухомості, посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна); управління нерухомим майном (управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо; послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у спів власності, послуги агентств зі збору орендної платні, тощо);

3.2.16. Пакування (пакування, автоматизоване чи не автоматизоване, за винагороду або на договірній основі: заповнення аерозольних пакувань, заповнення банок та пляшок харчовими продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарів у прозорі фольгу, пакети тощо; етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакування; пакування подарунків; фасування м'яса за винагороду або на договірній основі; безпечне пакування фармацевтичних виробів);

3.2.17. Будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдалень, кафе, піцерій, барів та інших підприємств громадського харчування, надання їх в оренду(лізинг);

3.2.18. Реконструкція будинків і приміщень з метою створення, організації роботи й надання в оренду(лізинг) різного роду закладів громадського харчування (кафе, ресторани, піцерії, буфети тощо), в т.ч. створення, організація роботи й надання в оренду(лізинг) єдиного (цілісного) майнового комплексу;

3.2.19. Фінансова діяльність, грошове та фінансове посередництво; фінансовий лізинг, надання кредитів, інше фінансове посередництво, надання поворотної(безповоротної) фінансової допомоги, надання позик юридичним і фізичним особам тощо;

3.2.20. Оптова, роздрібна, оптово-роздрібна, комісійна торгівля, включаючи торгівлю предметами гігієни і санітарії, парфумерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії, фармацевтичною продукцією, сільгосппродукцією, квітами, іншими зеленими насадженнями, організаційною технікою та обладнанням, транспортними засобами, товарами народного споживання, продуктами харчування та харчовими добавками, свіжозамороженими продуктами (рибою, м'ясом, курками), непродовольчими товарами й сировиною, столярними виробами, електроенергією та іншими товарами, для чого Товариство має право будувати, відкривати і експлуатувати свої магазини, пересувні кіоски та лоти, здійснювати виїзну торгівлю, відкривати кафетерії, ресторани, бари й інші заклади громадського харчування, склади, відділи та секції в магазинах і закладах громадського харчування будь-яких форм власності;

3.2.21. Виробництво тари та упаковок.

3.2.22. Тиражування записаних носіїв інформації;

3.2.23. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; хімічне та фармацевтичне виробництво; виробництво гумових та пластмасових виробів;

3.2.24. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;

3.2.25. Будівництво, в тому числі підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором, нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів; будівництво індивідуальних будинків "під ключ"; роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель, тощо;

3.2.26. Діяльність готелів та ресторанів; транспорту та зв'язку; послуги з організації подорожуваль (туристична діяльність, діяльність екскурсиводів, продаж та резервування квитків на всі види транспорту);

3.2.27. Надання усіх видів комунально-побутових послуг;

3.2.28. Оптова та роздрібна торгівля медикаментами, ветеринарними медикаментами та препаратами;

3.2.29. Створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;

3.2.30. Комерційне посередництво (посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі);

3.2.31. Операції з нерухомим (житло, інша нерухомість) та рухомим майном (купівля, продаж, оренда (лізинг), надання у користування та інше);

3.2.32. Надання консалтингових послуг (юридичні, інформаційні, маркетингові, брокерські, агентські, консультаційні, тощо);

3.2.33. Поліграфічна діяльність, зокрема, імпорт поліграфічних матеріалів та послуг, рекламно-друкованої продукції;

3.2.34. Експорт та імпорт рекламних послуг та рекламної продукції;

3.2.35. Торговельна діяльність у сфері оптової і роздрібно-комісійної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

3.2.36. Ремонт машин і обладнання; Ремонт різного виробничого і невиробничого обладнання (устаткування);

3.2.37. Закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;

3.2.38. Діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;

3.2.39. Здійснення сервісних послуг, гарантійного та післягарантійного обслуговування продукції власного виробництва та продукції інших виробників;

3.2.40. Діяльність санаторно-курортних закладів;

3.2.41. Інші види діяльності у відповідності з чинним законодавством України з метою отримання прибутку і зростання добробуту акціонерів та працівників Товариства."

8) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Голова правління Дубчак Ярослав Володимирович, 1967 р.н., освіта вища, кваліфікація - військовий, Хмельницьке вище артилерійське командне училище ім. маршала артилерії Яковлева М.Д. виробничий стаж - 21 рік, стаж роботи на посаді голови правління - 14 років, основне місце роботи - Голова правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ".

Член правління Короленко Володимир Юрійович, 1968 р.н., освіта вища, кваліфікація - інженер-економіст, Український інститут інженерів водного господарства, виробничий стаж - 28 років, стаж роботи на посаді члена правління - 6 років, основне місце роботи - заступник Голови правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ".

Член правління Сім'яниста Надія Іванівна, 1966 р.н., освіта вища, кваліфікація - технік -технолог, Смілянський технікум харчової промисловості, виробничий стаж - 30 років, стаж роботи на посаді члена правління - 13 років, основне місце роботи - начальник парфумерно-косметичного цеху ПрАТ "Золотоніська ПКФ"

голова та члени наглядової ради (за наявності):

Голова наглядової ради Дробиняк Тарас Ігорович, 1980 р.н., освіта вища, кваліфікація -менеджер, Національний технічний університет України, виробничий стаж - 12 років, стаж роботи на посаді голови наглядової ради - 5 років основне місце роботи - ТОВ "Ессенті", директор.

Член наглядової ради Даргель Андрій, 1968 р.н., освіта вища, кваліфікація - політична економія, Київський Державний Університет, виробничий стаж - 13 років, стаж роботи на посаді члена наглядової ради - 5 років, основне місце роботи - директор компанії Star

Ingredients GmbH, Німеччина.

Член наглядової ради Дубчак Марія Мирославівна, 1967 р.н., освіта вища, кваліфікація - вчитель, Тернопільський державний інститут ім. Галана, виробничий стаж - 13 років, стаж роботи на посаді члена наглядової ради -13 років, основне місце роботи - приватний підприємець;

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) - ревізор - ТОВ "ЕССЕНТИ", код за ЄДРПОУ 20028785, місцезнаходження 04205, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, буд.16, перебуває на посаді ревізора - 5 років, директор ТОВ "ЕССЕНТИ" Дробиняк Тарас Ігоревич;

корпоративний секретар (за наявності) - відсутній;

головний бухгалтер (за наявності) - головний бухгалтер Заболотна Ольга Михайлівна, 1962 р.н., освіта вища, кваліфікація - економіст, Тернопільський фінансово-економічний інститут, виробничий стаж - 30 років, стаж роботи на цій посаді - 7 років, основне місце роботи - головний бухгалтер ПрАТ "Золотоніська ПКФ";

9) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи

Посада Середньомісячна заробітна плата за 2015 рік Середньомісячна заробітна плата за 4-ий квартал 2015 року

Голова правління Дубчак Я.В. 6580,436694,35

Член правління Короленко В.Ю. 4468,124615,55

Член правління Сім'яниста Н.І. 3520,333746,71

10) інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

місцезнаходження - 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8;

код за ЄДРПОУ 30370711

реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення) - ОВ-3127 від 16.01.2014 р.

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - ліцензія відсутня; діє на підставі Правил Центрального депозитарію України, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.2013 № 2092);

11) інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора - Аудиторська фірма "Аудит плюс", лтд, Товариство з обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ 22811147;

місцезнаходження або місце проживання - 18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, к. 1;

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів) - Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів.;

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1270, термін дії до 30.11.2020р;

12) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

Товариство не є учасником асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, інших об'єднань підприємств.

2. Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1) розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій 29.01.2016 р. - 1 762 200,00 грн.;

- 2) номінальна вартість і загальна кількість акцій - 22,00 грн., 80100 шт. простих іменних акцій;
- 3) кількість розміщених товариством акцій кожного типу - 80100 шт. простих іменних акцій;
- 4) кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) - розміщення привілейованих акцій не було;
- 5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій 29.01.2016 р. - 86 акціонерів;
- 6) інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій 29.01.2016 р.: кількість - 0, тип - немає, клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів) - немає, форма випуску - немає, форма існування - немає;
- 7) кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - голова правління Дубчак Я.В. не володіє акціями Товариства, член правління Короленко В.Ю. не володіє акціями Товариства, член правління Сім'яниста Надія Іванівна володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 1 шт.;
- 8) перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника
Даргель Андрій володіє 41729 простими акціями, що становить 52,09%; Даргель Лариса володіє 8015 простими акціями, що становить 10%; Туркевич Василь Дмитрович володіє 10890 простими акціями, що становить 13,59%; ТОВ "ЕССЕНТИ", що володіє 12015 простими акціями, що становить 15%.

3. Інформація про цінні папери емітента станом на 31.12.2015 р.:

- 1) інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування
 - 1.1) свідоцтво № 70/1/94, дата реєстрації 29.12.1994 р., видане Черкаським обласним фінансовим управлінням, номінальна вартість акції - 0,75 грн., кількість акцій - 26700 шт., загальна сума випуску - 20025,00 грн., форма випуску - немає, форма існування - немає;
 - 1.2) свідоцтво № 810/1/97, дата реєстрації 16.10.1997 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - немає; форма існування - немає;
 - 1.3) свідоцтво № 254/23/1/98, дата реєстрації 14.12.1998 р., видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - документарна; форма існування - немає.
 - 1.4) свідоцтво № 19/23/1/2010, дата реєстрації 07.05.2010 р., видане 07.05.2010 р. Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - іменні; форма існування - бездокументарна;
 - 1.5) свідоцтво № 65/23/1/2011, дата реєстрації 15.06.2011 р., видане 15.06.2011 р. Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - іменні; форма існування - бездокументарна.;
 - 1.6) свідоцтво № 56/1/2015, дата реєстрації 23.06.2015, видане 23.06.2015 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 22,00 грн., кількість акцій - 80100 шт., загальна сума випуску - 1762200,00 грн., форма випуску - іменні, форма існування - бездокументарна;
- 2) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

Товариство облігації не випускало;

3) інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

Товариство не розміщувало інші цінні папери;

4) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) цінні папери Товариства на фондових біржах не продавались і не продаються.

4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи) чисельність штатних працівників станом на 31.12.2015 р. становить 115 чол.

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії ліцензії (дозволи) на провадження певних видів діяльності відсутні;

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент

обсяг основних видів продукції, що виробляє Товариство станом на 31.12.2015 р. складає: олії рослинні, ефірні та їх суміші -32555618,00грн.; запашні води-247262,85грн.; фітобальзами-294734,95грн.; парфумерно-косметична продукція-1156292,98грн.

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

Ринки збуту: Україна, Російська Федерація, Казахстан, Прибалтика.

Особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Товариство: Парфумерно-косметична галузь традиційно займає одне з провідних місць у формуванні економіки держави. Народно-господарське значення вітчизняної парфумерно-косметичної промисловості визначається тим, що продукція галузі забезпечує високу ефективність виробництва і дозволяє перераховувати до бюджету щорічно близько 1,5 млн грн. податків з обігу та прибутку.

У цей час українська парфумерно-косметична індустрія переживає період відповідного реформування в галузі всіх сфер діяльності - економічної, юридичної, виробничої, наукової тощо, що пов'язано з адаптуванням державних підприємств галузі до сучасних ринкових відносин, а також зі зміною іміджу самої косметики, яка за світовими тенденціями розвитку косметології як науки перетворюється на нову "хімію століття" - косметичну хімію.

Становлення парфумерно-косметичної індустрії України - це, по суті, становлення й багатогалузевого господарства, освоєння нових виробництв, які включають виробництво косметичної сировини і напівпродуктів, синтетичних духмяних речовин, тари для готової продукції і т. ін.

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

Товариство не здійснювало інвестиційної діяльності;

стратегія досліджень та розробок

Товариство не проводило досліджень та розробок

4) відомості про філії та представництва емітента

Товариство не має філій та представництв;

5) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

станом на 29.01.2016 року Товариство не має грошових зобов'язань;
які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

станом на 29.01.2016 року Товариство не має грошових зобов'язань;

б) можливі фактори ризику в діяльності емітента

основні бізнес-ризики емітента:

- невизначеність економічної ситуації в світовій економіці і в Україні;
- політична нестабільність в Україні;
- очікувані зміни системи оподаткування в країні;
- погіршення ситуації в банківській середі України;
- девальвація національної валюти - гривні;

7) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки

забезпечення беззбиткової діяльності, створення продукції найсучаснішого рівня, що відповідає міжнародним стандартам, інноваційним технологіям;

8) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства

Товариство не володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів) у юридичних особах, дочірні підприємства відсутні;

9) відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)

за останні п'ять років дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися;

10) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Товариства не було;

11) баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії та баланс та 12) звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

КОДИ

Дата 31.12.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" за
ЄДРПОУ 00374479

Територія Черкаська область, м.Золотоноша за КОАТУУ 7110400000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Виробництво парфумних і косметичних засобів за КВЕД 20.42

Середня кількість працівників: 115

Адреса, телефон: 19700 м. Золотоноша, вулиця Комунарівська, будинок 14, (04737) 5-33-45

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р. Форма №1 Код за ДКУД 1801001					
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду		На кінець звітнього періоду	
1	2	3	4		
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	33	32		
первісна вартість	1001	71	74		
накопичена амортизація	1002	(38)	(42)		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	57	463		
Основні засоби	1010	6 223	8 044		
первісна вартість	1011	10 160	12 505		
знос	1012	(3 937)	(4 461)		
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0		
первісна вартість	1016	0	0		
знос	1017	(0)	(0)		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0		
первісна вартість	1021	0	0		
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)		
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0		
інші фінансові інвестиції	1035	0	0		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0		
Відстрочені податкові активи	1045	23	23		
Гудвіл	1050	4	4		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0		
Інші необоротні активи	1090	0	0		
Усього за розділом I	1095	6 340	8 566		
II. Оборотні активи					
Запаси	1100	23 613	32 768		
Виробничі запаси	1101	21 774	30 868		
Незавершене виробництво	1102	291	459		
Готова продукція	1103	909	1 421		
Товари	1104	639	20		
Поточні біологічні активи	1110	0	0		
Депозити перестраховання	1115	0	0		
Векселі одержані	1120	0	0		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 324	8 681		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					

за виданими авансами	1130	163	743			
з бюджетом	1135	0	1 459			
у тому числі з податку на прибуток			1136	0	0	
з нарахованих доходів	1140	0	0			
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13	10			
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0			
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 322	1 424			
Готівка	1166	1	1			
Рахунки в банках	1167	3 268	1 423			
Витрати майбутніх періодів	1170	20	17			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0			
у тому числі в:						
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0			
резервах незароблених премій	1183	0	0			
інших страхових резервах	1184	0	0			
Інші оборотні активи	1190	1 258	1 532			
Усього за розділом II	1195	35 713	46 634			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	0	0		
Баланс	1300	42 053	55 200			
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду			
1	2	3	4			
I. Власний капітал						
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20	1 762			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0			
Капітал у дооцінках	1405	0	0			
Додатковий капітал	1410	24 954	29 978			
Емісійний дохід	1411	0	0			
Накопичені курсові різниці	1412	0	0			
Резервний капітал	1415	613	969			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)				1420	7 016	11 556
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)			
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)			
Інші резерви	1435	0	0			
Усього за розділом I	1495	32 603	44 265			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення						
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0			
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0			
Довгострокові кредити банків	1510	0	0			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0			
Довгострокові забезпечення	1520	0	0			

Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0		
Цільове фінансування	1525	0	0		
Благодійна допомога	1526	0	0		
Страхові резерви	1530	0	0		
у тому числі:					
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0		
резерв незароблених премій	1533	0	0		
інші страхові резерви	1534	0	0		
Інвестиційні контракти	1535	0	0		
Призовий фонд	1540	0	0		
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0		
Усього за розділом II	1595	0	0		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600	0	0		
Векселі видані	1605	0	0		
Поточна кредиторська заборгованість за:					
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0		
товари, роботи, послуги	1615	2 400	775		
розрахунками з бюджетом	1620	233	976		
у тому числі з податку на прибуток	1621	187	948		
розрахунками зі страхування	1625	61	69		
розрахунками з оплати праці	1630	128	143		
одержаними авансами	1635	6 473	8 739		
розрахунками з учасниками	1640	0	0		
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0		
страховою діяльністю	1650	0	0		
Поточні забезпечення	1660	129	157		
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0		
Інші поточні зобов'язання	1690	26	76		
Усього за розділом III	1695	9 450	10 935		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700	0	0	
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		1800	0	0	
Баланс	1900	42 053	55 200		

КОДИ

Дата 31.12.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" за
ЄДРПОУ 00374479

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 62 240 37 027

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестраховання 2012 (0) (0)

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (45 834) (25 880)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (0) (0)

Валовий:

прибуток 2090 16 406 11 147

збиток 2095 (0) (0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 7 931 2 554

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 (1 987) (1 649)

Витрати на збут 2150 (1 667) (795)

Інші операційні витрати 2180 (6 526) (2 529)

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190 14 157 8 728

збиток 2195 (0) (0)

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 66 0

Інші доходи 2240 0 4

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 (0) (0)

Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)

Інші витрати 2270 (0) (3)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 14 223 8 729

збиток	2295	(0)	(0)			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 561	-1 607			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0			
Чистий фінансовий результат:						
прибуток	2350	11 662	7 122			
збиток	2355	(0)	(0)			
II. Сукупний дохід						
Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		
1	2	3	4			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0			
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0			
Накопичені курсові різниці	2410	0	0			
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0			
Інший сукупний дохід	2445	0	0			
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0			
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)			
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0			
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	11 662	7 122			
III. Елементи операційних витрат						
Назва статті	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		
1	2	3	4			
Матеріальні затрати	2500	24 894	14 984			
Витрати на оплату праці	2505	2 921	2 547			
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 089	939			
Амортизація	2515	602	439			
Інші операційні витрати	2520	570	445			
Разом	2550	30 076	19 354			
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій						
Назва статті	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		
1	2	3	4			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	80 100	80 100			
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0			
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	145,590000	88,910000			
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000			
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00			
II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення						
1. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій						
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 1 від 29.01.2016 р.						
2. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах						

акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій

загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства та які мають право голосу з питання порядку денного про приватне розміщення акцій - 60041 голосів;

кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій - 60041 голосів.

3. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити
3 960 00,00 грн.

4. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства
Товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.

5. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)
Закупівля основної сировини імпортного та вітчизняного виробництва - 3 960 000,00 грн.

6. Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)
Кількість акцій, що планується розмістити, - 180 000 простих іменних акцій.
Привілейовані акції не розміщуються.

7. Номінальна вартість акції
22,00 грн.

8. Ринкова вартість акцій
21,95 грн., визначена незалежним оцінювачем ТОВ "Емкон-Сервіс" (код ЄДРПОУ 37038218, (сертифіката суб'єкта оціночної діяльності № 16572/14 від 10.06.2014 р.) та затверджена Наглядовою радою Товариства 28.12.2015 року.

9. Ціна розміщення акцій
22,00 грн.

10. Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити
Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.
Акціонери - власники простих акцій Товариства, мають право:

1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом.
3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом.
4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом.
7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів та Товариства на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 Статуту.
8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством

України і Статутом.

9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

11. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату проведення загальних зборів (29.01.2016р.), на яких прийняте рішення про приватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків.

12. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1) строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14, в період з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно з 9.00 до 18.00 години кожного робочого дня за ціною розміщення.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери у термін реалізації зазначеного права повинні:

- подати до уповноваженої особи Товариства - Голови правління письмову заяву про придбання акцій, засвідчену власноручно підписом заявника - фізичної особи або уповноваженим представником фізичної особи, або підписом керівника, скріплену печаткою заявника - юридичної особи, в якій зазначається ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаваються;

- сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони подали заяву, не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно.

Заяви приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно.

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за нотаріально посвідченим дорученням.

Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням.

2) строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

Оплата акцій під час реалізації акціонерами свого переважного права здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях та/або в іноземній валюті (долари США, євро) шляхом безготівкового перерахування акціонером на мультивалютний рахунок Товариства не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно.

Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товариства, перераховуються у національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком України, на день оплати акцій.

Кошти в національній валюті (гривні) та в іноземній валюті (долари США, євро) перераховуються на мультивалютний рахунок Товариства № 26008561591800 в ПАТ "Укрсиббанк", м.Харків, МФО 351005.

3) строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій

протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

13. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1) дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Перший етап укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій починається з 31.05.2016 року та закінчується 06.06.2016 року включно і буде проводитись з 9-00 до 18-00 години кожного робочого дня.

Другий етап укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення буде проводитись з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року включно з 9-00 до 18-00 години кожного робочого дня.

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій може бути здійснене за рішенням Наглядової ради Товариства, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, але не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

3) порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року Товариство укладає договір з акціонерами, які під час реалізації переважного права подали заяву про придбання та перерахували відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій.

4) строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

Акції розміщуються за ціною розміщення 22,00 грн. Учасниками приватного розміщення є акціонери Товариства згідно з реєстром акціонерів станом на 29.01.2016 р. та Товариство з обмеженою відповідальністю "Ароматика", код ЄДРПОУ 25399227, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд.13а.

Заяви про придбання акцій в ході другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій розглядаються в порядку черговості залежно від дати та часу надходження заяви.

Учасники розміщення, які бажають придбати акції під час проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, повинні:

- подати до уповноваженої особи Товариства - Голови правління письмову заяву про придбання акцій, засвідчену власноручно підписом заявника - фізичної особи або уповноваженим представником фізичної особи, або підписом керівника, скріпленим печаткою заявника - юридичної особи, в якій зазначається ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаваються;
- укласти відповідний договір купівлі-продажу акцій з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року;
- сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони уклали договір купівлі-продажу з Товариством не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року.

Для реалізації акціонерами свого переважного права та для другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій акціонерами подаються окремі заяви.

Заява на придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій повинна бути подана в терміни проведення другого етапу з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року.

Заяви, які надійшли до Товариства не в межах проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариством не розглядаються.

Заяви на придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за нотаріально посвідченим дорученням.

Фізичні особи для укладення договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Заяви на придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням.

5) адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14.

6) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску): Товариство не користується послугами андеррайтера;

7) відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі:

Акції Товариства не перебувають в обігу на фондовій біржі.

8) строк, порядок та форма оплати акцій

Оплата акцій під час другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях та/або в іноземній валюті (долари США, євро) шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на мультивалютний рахунок Товариства не пізніше останнього для другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року.

9) у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

Кошти в національній валюті (гривні) та в іноземній валюті (долари США, євро) перераховуються на мультивалютний рахунок Товариства № 26008561591800 в ПАТ "Укрсиббанк", м.Харків, МФО 351005.

Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товариства, перераховуються у національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком України, на дату оплати акцій.

10) порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

Учаснику розміщення, який оплатив акції відповідно до укладеного договору купівлі-продажу акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих дні з дати отримання відповідних коштів на рахунок Товариства, але не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

14. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

Якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, затверджує результати укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій,

	<p>затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення, але не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</p> <p>15. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі</p> <p>У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій Наглядова рада Товариства затверджує результати укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення у фактично досягнутому обсязі. Зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням фактичних результатів приватного розміщення акцій.</p> <p>16. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій</p> <p>У разі прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про відмову від приватного розміщення акцій Товариство повертає учасникам розміщення гроші, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок учасника розміщення не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від приватного розміщення акцій.</p> <p>17. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій</p> <p>У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановлені строки результатів приватного розміщення простих акцій, акціонерам та ТОВ "Ароматика", що внесли кошти в рахунок сплати акцій, які пропонуються до приватного розміщення, Товариство зобов'язане повернути гроші, що надійшли як плата за розміщені прості акції, протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку затвердження результатів розміщення акцій, але не більше шести місяців.</p> <p>Товариство зобов'язане повернути гроші, що надійшли як плата за розміщені прості акції, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки акціонерів та ТОВ "Ароматика".</p> <p>У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановлені строки результатів приватного розміщення простих акцій, Товариство зобов'язане повернути акціонерам гроші, що надійшли як плата за розміщені прості акції, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок учасника розміщення протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку затвердження результатів розміщення акцій, але не більше шести місяців.</p>
--	--

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
14.04.2016	28/1/2016	UA4000067128	260 100	5 722 200	248 056	12 044	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.						

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
20.41 - Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування	57363	57,1
20.42 - Виробництво парфумних та косметичних засобів	10035	10
46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами	33021	32,9

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління Дубчак Ярослав Володимирович, заявляю, що, наскільки це мені 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 про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та 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.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	18.04.2023	https://zlata.ua/user_file/info1_18.04.2023.pdf

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від голови наглядової ради звіт керівництва ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" за 2023 рік.

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

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

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від голови наглядової ради звіт керівництва ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" за 2023 рік.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

" збільшення оподаткування,

" рост інфляції,

" зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

" стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,

" зменшення кредитних ставок,

" зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,

" істотне розширення ринку збуту,

" стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,

" можливість отримання відстрочення платежів

На 2023 рік по ПрАТ "Золотоніська ПКФ" в програмі інвестицій заплановано:

Капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеха другого поверху 3000,0 тис. грн..

Придбання фургону до автомобіля - 580,00 тис.грн

Всього Капітальних інвестицій на 2023 рік 3580,0 тис. грн

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів.

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних коштів.

Характер та причини таких планів пов'язані із :

" збільшення прибутковості підприємства,

" утримання основних засобів в робочому стані,

" дотримання правил експлуатації обладнання та техніки безпеки на підприємстві,

" підтримання конкурентоспроможності та ринкової вартості комплексу обладнання.

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу

платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА 6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства. 6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. 6.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право: 6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. 6.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку

(дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

6.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

6.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

6.3.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.3.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів та Товариства на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Статуту.

6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.3.10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

6.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є

власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори;
- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а за її відсутності - аудитором.

6.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

6.7. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

6.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.8. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.

6.9. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства та саме Товариство мають переважне право на придбання акцій, що

пропонуються їх власником до продажу третій особі.

6.9.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

6.9.2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, таке переважне право на придбання акцій має Товариство на основі рішення Наглядової ради Товариства. Переважне право Товариства на придбання акцій може бути реалізовано протягом 5 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

6.9.3. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.9.4. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.9.5. Якщо акціонери та/або Товариство не скористаються переважним правом на

		<p>придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>6.9.6. У разі порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>6.9.7. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>6.9.8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p>
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	
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	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно	так	Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати

(за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати у порядку і спосіб, визначений Статутом, копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В зборах бере участь виконавчий орган, голова наглядової ради.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були	так	Відповідно до діючого законодавства.

порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	https://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У Товаристві немає такого відділу.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи, як діятиме Товариство у разі надходження пропозиції щодо поглинання, не затверджувалися.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого відділу.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві немає такої особи.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого звіту.

3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб. Члени Наглядової ради призначені на ПРАТ
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Наглядова рада веде облік засідань. Комітети не створені.
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	Обов'язки членів наглядової ради викладено в Статуті Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада та її члени забезпечені можливістю доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків, згідно положення про наглядову раду в межах, передбачених Законом та Статутом товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з урахуванням вимог законодавства щодо їх періодичності.
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	так	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Склад наглядової повністю відповідає потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначено.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей,	ні	Відбір кандидатів до членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей. Призначення відбувається на

досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		загальних зборах акціонерів.
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	Така процедура в Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено політики щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом Товариства не передбачено обрання до наглядової ради за статевою ознакою.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У наглядовій раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів навчань.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні

		якості. Голова Наглядової ради є незалежним директором.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості. Голова Наглядової ради є незалежним директором.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Статутом не передбачено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для	так	Згідно Статуту Товариства.

відстеження прогресу у досягненні цілей особи		
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту Товариства.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Така практика у Товариства відсутня.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує заробітну плату відповідно штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Наглядова рада не отримує винагороду, а працює на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	https://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита - тому система у Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та	ні	В Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита.

зовнішнього аудитора		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядової раді Товариства. (Комплаєнс ризик - це потенційний або реальний ризик регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають в результаті недотримання норм законодавства, положень внутрішніх документів (політик, процедур, положень, правил), стандартів добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, тощо. Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка за допомогою сукупності методів, прийомів і заходів дозволяє прогнозувати ризики, визначити їхні ймовірні розміри і наслідки, запобігти чи мінімізувати пов'язані з ними втрати.)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Окремого документу Декларації схильності до ризиків в товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада Товариства такий звіт може розглянути за потреби, бо це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Окремих положень щодо нерозголошення таких повідомлень у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Така політика у Товаристві відсутня.
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	Документу, який регулює політику конфлікту інтересів в товаристві немає
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.

За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться.

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

Дата проведення	18.04.2023
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, в актовому залі Товариства. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону України про акціонерні товариства

Питання порядку денного та прийняті рішення:

- Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб - голова лічильної комісії - Мовчан Тамара Іванівна, члени Лічильної комісії - Балакальчук Тетяна Вікторівна, Кошик Віра Семенівна.
Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.
- Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів - Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
Прийняте рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недейсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер

не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

4. Звіт Правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Визначити наступні напрямки діяльності на 2023 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, доробити капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеху, побудувати нові склади.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Золотоніська ПКФ".

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізора ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про роботу за 2021 та 2022 роках. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2021 та 2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: 1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2021 та 2022 роках.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роках.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 та 2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 та 2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 та 2022 роки.

2. Розподілити прибуток за 2021 та 2022 роки наступним чином:

Фонд розвитку виробництва	76%	= 16 580 803,02 грн.
Фонд соцкультпобуту	5%	= 1 090 842,30 грн.
Фонд матеріального заохочення	7%	= 1 527 179,23 грн.
Фонд дивідендів	0%	= 0 грн.
Фонд представницьких затрат	2%	= 436 336,93 грн.
Резервний фонд	5%	= 1 090 842,30 грн.
Другі цілі	5%	= 1 090 842,30 грн.
всього: 100% = 21 816 846,08 грн.		

3. Розподілити планові показники прибутку на 2023 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва	76%
Фонд соцкультпобуту	5%
Фонд матеріального заохочення	7%
Фонд дивідендів	0%
Фонд представницьких затрат	2%
Резервний фонд	5%
Другі цілі	5%
всього: 100%	

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Прийняте рішення: 8.1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальниками та покупцями сировини та продукції.

8.2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальниками та покупцями сировини та продукції.

9. Відкликання Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Відкликати Наглядову раду товариства в кількості 3 (трьох) осіб, а саме Голови Наглядової ради -Дробиняка Тараса Ігоровича (акціонера) , члена Наглядової ради - Даргеля Андрія (акціонера) , члена Наглядової ради -Дубчак Марію Мирославівну (акціонера).

10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду товариства в кількості 3 (трьох) осіб терміном на три роки, а саме Дробиняка Тараса Ігоровича (акціонер), Даргель Андрія (акціонер) , Дубчак Марію Мирославівну (акціонер), затвердивши умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі, уповноваживши Голову правління Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

11. Відкликання Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Відкликати Ревізора Товариства Степаненка Леоніда Івановича (представник акціонера).

12. Обрання Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Степаненка Леоніда Івановича, який є представником за дорученням юридичної особи-акціонера - ТОВ "Ессенті" (ідентифікаційний код 20028785), терміном на три роки, затвердивши умови договору, що буде укладатись з Ревізором та уповноваживши на підписання такого договору Голову правління Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454
---	---

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
Дробиняк Тарас Ігорович - Голова Наглядової ради			X			
Даргель Андрій - Член Наглядової ради						
Дубчак Марія Мирославівна - Член Наглядової ради						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	11		
з них очних:	11		
з них заочних:	0		
Опис ключових рішень ради:	04.01.2023	66,67%	Виробничі питання
	07.03.2023	66,67%	Скликання чергових ЗЗА
	09.03.2023	66,67%	Виробничі питання
	13.03.2023	66,67%	Затвердження повідомлення чергових ЗЗА
	04.04.2023	66,67%	Затвердження порядку денного

	чергових ЗЗА		
	14.04.2023	66,67%	Виробничі питання
	24.04.2023	66,67%	Затвердження річної інформації
	емітента цінних паперів (річний звіт) за 2023 рік		
	14.07.2023	66,67%	Виробничі питання
	14.09.2023	66,67%	Виробничі питання
	18.10.2023	66,67%	Виробничі питання
	18.12.2023	66,67%	Виробничі питання

Звіт ради

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

В 2023 році Товариство виробляло асортимент продукції, що користується попитом в торгівлі на протязі останніх років, розширили асортимент і розфасовку продукції для Амазону,

Виробляли аромадифузори ємністю 100мл.: Цитрус та набори аромадифузоров 2*100мл: Кокос, Апельсин, Моной де Таїті-Ваніль, Моной де Таїті-Кокос, Жасмін-Ваніль, Лемонграс-Апельсин, Лемонграс-Лаванда.

Ввели в виробництво запасні блоки до аромадифузоров ємністю 200мл.: Лемонграс чай, Вишневий цвіт, Рожевий сад, Водяна лілія, Кавун, Зелене яблуко, Уд, Лимон-вербена, Гарбузовий пиріг, Пряний гарбуз, Полуниця, Карамель, Капучіно, Тропічна хвиля, Печене яблуко, Цитрус запасні блоки до аромадифузоров ємністю 500мл: Троянда, Морський бриз, Лимон-лаванда та набори запасних блоків 2*200мл., 3*200 мл., 4*200мл., 2*500мл.

Випущено Аромаспреї ємністю 100, 250 мл.: Пачулі, Імбир-Іланг, Різдово, Чуттєвий, Гарний настрій, Цитрус, Кориця-Апельсин, Свіжа білизна, Солодкий сон та Аромакомпозиції для бані і сауни 100мл.: Цитрус, Альпійські трави, Евкалипт.

Всього вироблено 1 765 715 штуки готової продукції на суму по собівартості 72993,9 тис.грн.,

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 голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Дубчак Ярослав Володимирович - Голова правління			Х			
Короленко Володимир Юрійович - Член правління						
Сім'яниста Надія Іванівна - Член правління						

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:	03.01.2023 100% Виробничі питання 14.04.2023 100% Виробничі питання

	14.09.2023	100%	Виробничі питання
	21.12.2023	100%	Виробничі питання

Звіт виконавчого органу

В 2023 році виробили продукції в оптових цінах на суму
72 993 861,17 грн. 1 765 715 флаконів

в т.ч.

Фл. Лосьйони та зубн. елікс.	227
Фл.Освіжувачі повітря	112
Фл. Шампуні -	3 214
Фл. Фітобальзами	3 473
Фл. Запашні води	11 863
Фл. Дезодорантов -	31 499
Фл. Одеколони,духи -	18 354
Фл. А/дифузори,А/композиці	530 107
Фл. Ефірні, жирн. олії ,суміш	1 166 866
Прибуток 2023р.склав	13 424 648 грн.
Прибуток 2022р.склав	14 204 889 грн.
Прибуток 2021р.склав	7 611 957 грн.
Прибуток 2020р.склав	15 013 651 грн.
Прибуток 2019р.склав	4 545 576 грн.
Прибуток 2018р.склав	5 320 819 грн.
Прибуток 2017г.склав	6 456 743 грн.
Прибуток 2016р.склав	9 047 946 грн.
Прибуток 2015р. склав	11 662 315 грн
Прибуток 2014р.склав	7 121 873 грн
Прибуток 2013р.склав	6 444 187 грн.
Прибуток 2012р.склав	2 516 095 грн.
Прибуток 2011р. склав	2 649 357 грн.
Прибуток 2010р. склав	2 655 890 грн.
Прибуток 2009р. склав	3 464 101 грн.
Прибуток 2008р. склав	637 527 грн
Прибуток 2007р. склав	1 772 400 грн
Прибуток 2006 р. склав	1 669 600 грн.
Прибуток 2005 р. склав	1 314 900 грн.
Прибуток 2004 р. склав	131 100 грн.

Реалізація готової продукції за 2023р. склала 98 173 444 грн.

Середня ціна одиниці готової продукції з ПДВ:

2023р.--	66,11
2022р. -	57,87
2021р. -	35,16
2020р. -	28,96
2019р. -	22,54
2018р. -	18,92
2017р. -	16,10
2016р.-	12,53
2015р.-	10,22
2014р.-	8,50
2013р.-	7,45
2012р.-	7,20
2011р.-	7,35
2010р.	6,27
2009р.-	5,26

2008 р - 3,94
2007 р. - 3,67
2006 р. - 3,45
2005 р. - 2,89
2004 р. - 1,92

2003 р. - 1,17

2002 р. - 0,84

В 2023 році Товариство виробляло асортимент продукції, що користується попитом у споживачів на протязі останніх років, розширили асортимент і розфасовку продукції для Амазону,

Виробляли нові аромадифузори ємністю 100мл.: Цитрус та нові набори аромадифузоров 2*100мл: Кокос, Апельсин,Моной де Таїті-Ваніль,Моной де Таїті-Кокос, Жасмін-Ваніль,Лемонграс-Апельсин,Лемонграс-Лаванда.

. Ввели в виробництво запасні блоки до аромадифузоров ємністю 200мл.: Лемонграс чай, Вишневий цвіт, Рожевий сад, Водяна лілія, Кавун, Зелене яблуко, Уд, Лимон-вербена, Гарбузовий пиріг, Пряний гарбуз, Полуниця, Карамель, Капучіно, Тропічна хвиля, Печене яблуко, Цитрус, запасні блоки до аромадифузоров ємністю 500мл: Троянда, Морський бриз, Лимон-лаванда та набори запасних блоків до них 2*200мл., 3*200 мл.,4*200мл., 2*500мл.

Випущено нові Аромаспреї ємністю 100, 250 мл.: Пачулі,Імбир-Іланг, Різдво, Чуттевий,Гарний настрій,Цитрус, Кориця-Апельсин,Свіжа білизна,Солодкий сон та Аромакомпозиції для бані і сауни 100мл.:Цитрус,Альпійські трави,Евкалипт.

Продовжуємо розфасовку олій в 5, 10, 20, 50, 100 мл флакони.

Середня вартість в 2023 році

Олій -435,00-470,00 грн. /кг..

Легкого одеколону РДР - 67,52 грн./кг.

В 2023 році працювали без кредитів.на 31.12. 23р.

Товарів на складі 66 08,6 тис. грн.

Сировини та матеріалів 64 611,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість 42 040,1 тис. грн. в т.ч.

Бюджетне відшкодування ПДВ - 1 892,5 тис. грн.

Кредиторська 2 237,1 тис. грн

Незавершене виробництво 152,5тис. грн.

За 2023 рік поступило на розрахунковий рахунок УкрСиббанку 63 470,7 тис. грн.
від реалізації продукції на внутрішнє споживання.

Поступило на валютний рахунок 987 830 євро
297 830 дол.США

Валюта в 2023 році склала 44,1 % всіх грошових коштів.

Розрахунки по валюті проводились в основному за імпорту сировину, продовжується експорт на Казахстан, США, Канаду, Японію, Нідерланди.

Середня чисельність працівників в 2023 р. - 99 чол..

Средня зарплата 2023 р.. - 12 856,56 грн. (На 22,4 % більше , ніж в 2022році.)

Плинність кадрів за 2023р. :

Принято - 24 чол.

Звільнено - 24 чол.

В 2023році на підприємстві провели:

-Монтаж вентиляційної системи в цеху 491 288 грн.

-Виготовили фургон на автомобіль Mercedes-Benz Ateqo 635 007 грн.

-Придбали меблі на виробництво - 239 897 грн.

-Придбали євро кубу 1000л.-19шт. 42 750 грн.

-Придбали комп'ютери- 3шт. 20 595 грн.

-Придбали монітори- 2шт. 7 293 грн.

-Придбали циркуляційні насоси -2шт.та сервопривід. 16 854 грн.

-Придбали багатофункціональний пристрій Lazer Jet 19 192 грн.

-Придбали багатофункціональний пристрій Lazer Jet 17 223грн.

-Придбали міні мийку до автомобіля	16 666 грн.
-Придбали мікрохвильові печі- 2шт. 7 248 грн.	
-Придбали водонагрівач	5 737 грн.
-Придбали пістолети гарячого повітря-2шт.	5 498 грн.
-Придбали прибор-вказівник заряду.	4 667 грн.
-Придбали пристрої безперебійного живлення -2шт.	4 378 грн.
-Придбали рацію Моторола	3 854 грн.
-Придбали ваги	2 250 грн.
-Інші придбання на суму	26 607 грн.
Всього використано	1 567 004 грн.

- на охорону праці використано в 2023 році	275 963 грн.	з них:
" спец харчування (молоко+вода)		185 578 грн.
" придбання спец одягу та перчаток		63 663 грн.
" амортиз. відрахування на базу відпочинку		482 грн.
" придбання миючих, медикаментів		26 240 грн.

На сьогодні 60% продукції відпускається по передплаті. Появилось ряд нових покупців по Україні. Також успішно пропрацьовується ринок експорту.

Плани на 2024рік:

- " розширити асортимент продукції на експорт, оскільки він приносить вагомий прибуток , впроваджувати в виробництво нові види жирних і ефірних олій;
- " випускати нові види готової продукції.

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Відповідно до ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до емітента залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо звіту керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Емітент є приватним акціонерним товариством та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Протокол загальних зборів акціонерів	ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2023 р.	https://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454
2	Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік	Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік	https://zlata.ua/user_file/zvit_emitenta230523.pdf

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення	18.04.2023	https://zlata.ua/user_file/info1_18.04.2023.pdf

<p>значних правочинів Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рішення прийнято 18.04.2023 року річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ".</p> <p>1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальниками та покупцями сировини та продукції.</p> <p>2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальниками та покупцями сировини та продукції. Відомості щодо правочинів із</p>		
---	--	--

	<p>зазначенням, зокрема, їх характеру: договора, що стосуються реалізації виробленої продукції та придбання (поставки) сировини, технологічного обладнання та т.і.</p> <p>Гранична сукупність вартості правочинів: 185900,0 тис. грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 118 706,4 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 157,0%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 240 041 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 240 041 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 240 041 голосів.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.</p>		
2	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p>	18.04.2023	https://zlata.ua/user_file/Info2_18.04.2023.pdf

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	15.03.2023	https://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454

	Повідомлення про проведення чергових загальних борів акціонерів		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2024.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"	за ЄДРПОУ	00374479
Територія		за КАТОТТГ	UA7104009 0010057400
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво парфумних і косметичних засобів	за КВЕД	20.42
Середня кількість працівників, осіб: 99			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 19700, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, 0473753345, 0473752327			

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10,8	6,5
Первісна вартість	1001	81,8	81,7
Накопичена амортизація	1002	(71)	(75,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3970,4	1784
Основні засоби	1010	6938	9479,3
первісна вартість	1011	17155,7	20882,9
знос	1012	(10217,7)	(11403,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	3,8	3,8
Усього за розділом I	1095	10923	11273,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	59133,5	71836
у тому числі готова продукція	1103	2497,7	6608,6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	41537,5	39598,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2374,1	1892,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2637	549,5

Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1986,7	3140,7
Витрати майбутніх періодів	1170	36,5	39,8
Інші оборотні активи	1190	78,1	9,8
Усього за розділом II	1195	107783,4	117066,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	118706,4	128340

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5722,2	5722,2
Додатковий капітал	1410	79145,3	99855,7
Резервний капітал	1415	3558	4648,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21801,2	13423,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	110226,7	123650,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4159	571,3
розрахунками з бюджетом	1620	1684,2	984,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	1550,5	803,3
розрахунками зі страхування	1625	99,1	59,1
розрахунками з оплати праці	1630	470,9	622,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2066,5	2452,8
Усього за розділом III	1695	8479,7	4689,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	118706,4	128340

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	100418,7	82399
Інші операційні доходи	2120	4775,1	8922,1
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	105193,8	91321,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(72040,2)	(56510,5)
Інші операційні витрати	2180	(16775,3)	(17487,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(88815,5)	(73997,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	16378,3	17323,3
Податок на прибуток	2300	(2954,9)	(3118,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	13423,4	14204,9

Керівник

Дубчак Ярослав Володимирович

Головний бухгалтер

Заболотна Ольга Михайлівна