

Титульний аркуш

29.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3402

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Христюк Володимир Валерійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32790234
4. Місцезнаходження: 68001, УКРАЇНА, Одеська обл., д/н р-н, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 26
5. Міжміський код, телефон та факс: (0482) 30-43-02, (0482) 30-49-32
6. Адреса електронної пошти: Kateryna.Gotsuliak@adm.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 29.04.2022, № 34
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.adm.gcn.ua>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2022

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. 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	X
22. 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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Річна інформація затверджена Рішенням акціонера № 34 від 29.04.2021 року Деякі поля формату "ДАТА" заповнені - 01.01.1900 для усунення помилки пустого поля.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК"

3. Дата проведення державної реєстрації

27.02.2004

4. Територія (область)

Одеська обл.

5. Статутний капітал (грн)

98582000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

172

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК", МФО 300584

2) IBAN

UA893005840000026006200427106

3) поточний рахунок

UA893005840000026006200427106

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК", МФО 300584

5) IBAN

UA893005840000026006200427106

6) поточний рахунок

UA893005840000026006200427106

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі протягом звітного періоду не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середня чисельність працівників за звітний період - 172.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік та фінансова звітність відображається у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV, відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку. Метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вибуття запасів - по середньозваженій собівартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ "АДМ Іллічівськ" здійснює переробку насіння соняшника та ріпаку для виробництва олії соняшникової та ріпакової, шроту соняшникового та ріпакового. Основним видом діяльності відповідно до КВЕД-2010 є виробництво олії та тваринних жирів (10.41)

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

У 2017-2021 рр. відбулось збільшення активів на суму 72750 тис. грн, придбано нових основних засобів на 165598 тис. грн, У звітному 2021 році підприємством було придбано ОЗ на 71510 тис. грн., відчуження ОЗ не було. Сума нарахованого зносу: 38650 тис. грн

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка тощо.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність емітента у 2021 році впливали нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, енергоносії, запасні частини та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників (покупців); недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності Товариства. Вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року несе ризик стабільності подальшої роботи Товариства. Агресія іноземної держави, введення воєнного стану в Україні, тривалість бойових дій поглиблюють зазначені проблеми. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих, економічних та воєнних обмежень. Вирішення цих проблем та вибір методів вирішення можливе лише в умовах мирного часу, причому вибір таких методів потребує корекції у майбутньому у зв'язку з неможливістю оцінки впливу поточної ситуації на подальшу діяльність Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності підприємства ведеться з власних та залучених обігових коштів. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та розширення ринку збуту.

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

Станом на кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) у Товариства не має.

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

Товариство не може спрогнозувати наслідки агресії Російської Федерації, її вплив на економічну ситуацію в Україні, тому стратегія подальшої діяльності будується на засадах мирного часу з урахування поточної ситуації. В найближчі роки Товариство має на меті збереження та збільшення обсягів реалізації продукції, поширення спектру наданих послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективного і раціонального використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також придбання обладнання, організацію нових робочих місць. В умовах воєнного стану слід зазначити, що плани Товариства можуть бути скориговані.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Агресія Російської Федерації в Україну несе ризики катастрофічних наслідків в економіці, прогнозування яких на день складання звітності Товариство не вважає можливим. Також в світі продовжується пандемія коронавірусної хвороби (COVID 19), у зв'язку з чим запроваджені карантинні та обмежувальні заходи тривають, Товариство не знаходиться під прямим ризиком від карантинних та обмежувальних заходів, тому терміновий вплив наслідків поширення COVID-19 на його діяльність не очікується.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Згідно облікового реєстру власників цінних паперів Товариства	Станом на кінець звітного періоду єдиним акціонером Товариства є: Юридична особа - нерезидент: ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.НІДЕРЛАНДИ
Наглядова Рада	Голова Наглядової ради; Член Наглядової ради;	Голова Наглядової ради - Джон Гроссман (John Grossmann) Член Наглядової ради - Юрген Вонг (Jurgen Wong)
Правління	Генеральний Директор Фінансовий Директор Комерційний Директор Технічний Директор	Генеральний директор -Христюк Володимир Валерійович Фінансовий директор - Новікова Ірина Віталіївна Технічний директор - Вака Мендес Роні

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансовий директор	Новікова Ірина Віталіївна	1971	Вища	28	ПрАТ "АДМ Іллічівськ", 32790234, Заступник головного бухгалтера	19.03.2013, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту. Винагорода виплачується в грошовій формі посадовій особі емітента - згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 28.						
2	Член Наглядової ради	Юрген Вонг	1966	д/н	32	д/н, д/н, д/н	27.05.2009, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Громадянин Нідерландів. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 32. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "АДМ Іллічівськ" 25.04.2018 року було прийнято рішення про подовження терміну повноважень (переобрання) члена Наглядової ради Емітента пана Юргена Вонга (Jurgen Wong)						
3	Генеральний директор	Христюк Володимир Валерійович	1977	Вища	26	д/н, д/н, д/н	27.05.2009, безстроково
	Опис: Виконує повноваження та обов'язки генерального директора згідно Статуту. Винагорода виплачується в грошовій формі посадовій особі емітента - згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 26.						
4	Голова Наглядової ради	Джон Гроссман	1969	вища	32	д/н, д/н, д/н	18.04.2016, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Громадянин Швейцарії. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 32. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "АДМ Іллічівськ" 25.04.2018 року було прийнято рішення про подовження терміну повноважень (переобрання) голови Наглядової ради Емітента пана Джона Гроссмана (John Grossmann).						
5	Технічний директор	Вака Мендес Роні	1970	Вища	27	ПрАТ "АДМ Іллічівськ", 32790234, Технічний	08.11.2021, безстроково

					директор	
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту. Винагорода виплачується в грошовій формі посадовій особі емітента - згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 27. Наглядом Радой Приватного акціонерного товариства "АДМ Іллічівськ" 05.11.2021 року було прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства (технічного директора) пана Вака Мендес Роні з 8 листопада 2021 року						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Фінансовий директор	Новікова Ірина Віталіївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Юрген Вонг	0	0	0	0
Генеральний директор	Христюк Володимир Валерійович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Джон Гроссман	0	0	0	0
Технічний директор	Вака Мендес Роні	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.	24149451	д/н, НІДЕРЛАНДИ, 1043GP р-н, Amsterdam, Kingsfordweg 83	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективні плани розвитку полягають у збільшенні обсягів виробництва, розширенні ринків збуту, залученні нових клієнтів, покращенні якості продукції. Агресія Російської Федерації в Україну несе ризики катастрофічних наслідків в економіці, прогнозування яких на день складання звітності керівництво Товариства не вважає можливим.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене у формі закритого акціонерного товариства у 2004 році. Товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської і комерційної діяльності, одержання прибутку та задоволення на цьому ґрунті економічних та соціальних потреб акціонерів та трудового колективу. В 2011 році Товариство змінило найменування у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризиків ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не зазначається, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		23.04.2021	
Кворум зборів		100	
Опис	23.04.2021 року на Річних Загальних зборах акціонерів було прийняті рішення одноосібного акціонера про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати проведення загальних зборів, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 659 872 000 грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 25 %; загальна кількість голосуючих акцій - 985 820 шт. Рішення прийняті одноосібним акціонером.		

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X

Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	на дату проведення річних загальних зборів акціонерів у Товариства був єдиний акціонер. Рішення було прийняте на підставі ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства"	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	на дату проведення річних загальних зборів акціонерів у Товариства був єдиний акціонер. Рішення було прийняте на підставі ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства"	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	позачергові збори у звітному році не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Протягом 2021 року на дату проведення річних загальних зборів акціонерів у Товариства був єдиний акціонер. Рішення було прийняте на підставі ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства"	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова наглядової ради - Джон Гроссман (John Grossmann)	X		Голова Наглядової Ради: планує та організовує роботу Наглядової Ради; скликає засідання Наглядової Ради та головує на них; виконує інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом та положенням про Наглядову Раду, а саме у складі колегіального органу: Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних Зборів; Прийняття рішення про продаж Акцій, раніше викуплених Товариством, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу Акцій; Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; Прийняття рішень про обрання та

			припинення повноважень Правління Товариства; Затвердження проектів трудових договорів (контрактів), який укладатиметься з членами Правління, встановлення розмірів їх винагороди, гарантій, компенсацій, строку договорів тощо; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Правління; Прийняття рішення про відсторонення членів Правління Товариства від виконання повноважень та обрання особи/осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження відсторонених членів Правління; Обрання аудитора Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів; Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства відповідно до положень статті 14
--	--	--	---

			Статуту; Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних Зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за останній рік; Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних Зборів подання про вчинення такого правочину; Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Надсилання пропозиції Акціонерам про придбання особою контрольного пакету Акцій Товариства; Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для Акціонерів; отримання у випадках, передбачених Законодавством, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; Подання на розгляд Загальних Зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); Інші питання, віднесені до виключної компетенції Ради законодавством.
Член наглядової ради Юрген Вонг (Jurgen Wong)	X		До функціональних обов'язків члена Наглядової ради відносяться розгляд та вирішення у складі колегіального органу: Питань щодо скликання та проведення

			Загальних Зборів; Прийняття рішення про продаж Акцій, раніше викуплених Товариством, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу Акцій; Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Правління Товариства; Затвердження проектів трудових договорів (контрактів), який укладатиметься з членами Правління, встановлення розмірів їх винагороди, гарантій, компенсацій, строку договорів тощо; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Правління; Прийняття рішення про відсторонення членів Правління Товариства від виконання повноважень та обрання особи/осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження відсторонених членів Правління; Обрання аудитора Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання
--	--	--	---

		не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів; Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства відповідно до положень статті 14 Статуту; Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних Зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за останній рік; Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних Зборів подання про вчинення такого правочину; Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Надсилення пропозиції Акціонерам про придбання особою контрольного пакету Акцій Товариства; Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для Акціонерів; отримання у випадках, передбачених Законодавством, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; Подання на розгляд Загальних Зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта
--	--	---

			(у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); Інші питання, віднесені до виключної компетенції Ради законодавством.
--	--	--	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	В звітному 2021 році було проведено 1 (одне) засідання наглядової ради. Загальний опис прийнятих на них рішень: Рішення від 05.11.2021 року щодо припинення повноважень члена Правління Товариства (технічного директора) та обрання члена Правління Товариства (технічного директора) Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з технічним директором Товариства (членом Правління), встановлення розміру його винагороди
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети в складі наглядової ради не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Робота Наглядової ради ПрАТ "АДМ Іллічівськ" за 2021 рік визнана задовільною.
--------------------------------------	---

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X

Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) д/н		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Склад Наглядової Ради було переобрано на чергових загальних зборах акціонерів (учасників) 25.04.2018 р. Рішенням одноосібного акціонера від 23.04.2021 року повноваження наглядової ради було продовжено.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор Христюк Володимир Валерійович	Відповідно до Статуту Товариства в редакції, що затверджена протоколом Загальних зборів акціонерів № 28 від 25.04.2019 року, та Положення про Правління у редакції, що затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, до 30.10.2020 року Генеральний директор здійснював та відповідав за: керівництво та нагляд за поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес плану та рішень органів Товариства; забезпечення виконання планів та розпоряджень Загальних Зборів акціонерів (далі - Загальних зборів), Наглядової Ради та

	Правління; видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; в обсязі, дозволеному Статутом та законодавством, та у межах, визначених Загальними Зборами та/або Наглядовою Радою та/або Правлінням, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства; без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами, включаючи будь-які державні органи, у будь-якому судовому або арбітражному провадженні, вчинює від імені Товариства юридично значимі дії в межах своєї компетенції, підписує від імені Товариства договори, контракти, вчиняє правочини, а також документацію, пов'язану з діяльністю Товариства; визначає осіб, які мають право представляти Товариство у відносинах з третіми особами, а також видає відповідні довіреності; приймає на роботу і звільняє працівників Товариства (окрім членів Наглядової Ради та Правління), визначає розмір заробітної плати і умов праці, а також затверджує посадові інструкції. Працівники департаментів фінансів, бухгалтерського обліку та інформаційних технологій наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Фінансового Директора. Працівники департаменту виробництва наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Технічного Директора. має право делегувати будь-яке повноваження Генерального Директора відповідним членам Правління і будь-яким іншим працівникам Товариства; несе персональну відповідальність перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за ефективність та продуктивність роботи Правління; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з Законодавством та внутрішніми документами Товариства. з 31.10.2020 року відповідно до Статуту Товариства в редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020 року, та Положення про Правління у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від
--	--

	30.10.2020 року, Генеральний директор здійснює наступні повноваження та є відповідальним за: керівництво та нагляд за поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес плану та рішень органів Товариства; забезпечення виконання планів та розпоряджень Загальних Зборів акціонерів (далі - Загальних зборів), Наглядової Ради та Правління; видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; в обсязі, дозволеному Статутом та законодавством, та у межах, визначених Загальними Зборами та/або Наглядовою Радою та/або Правлінням, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства; без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами, включаючи будь-які державні органи, у будь-якому судовому або арбітражному провадженні, вчинює від імені Товариства юридично значимі дії в межах своєї компетенції, підписує від імені Товариства договори, контракти, вчиняє правочини, а також документацію, пов'язану з діяльністю Товариства; визначає осіб, які мають право представляти Товариство у відносинах з третіми особами, а також видає відповідні довіреності; здійснює відбір кандидатів для комерційного відділу, визначення розміру заробітної плати і умов праці; має право делегувати будь-яке повноваження Генерального Директора відповідним членам Правління і будь-яким іншим працівникам Товариства; несе персональну відповідальність перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за ефективність та продуктивність роботи Правління; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Фінансовий директор Новікова Ірина Віталіївна	Відповідно до Статуту Товариства в редакції, що затверджена протоколом Загальних зборів акціонерів № 28 від 25.04.2019 року, та Положення про Правління у редакції, що затверджена

	Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, до 30.10.2020 року Фінансовий директор здійснював та відповідав за: управління фінансовими операціями Товариства, які спрямовані на надання фінансових ресурсів для здійснення планової господарської діяльності, збереження і ефективного використання основних та оборотних активів, трудових і фінансових ресурсів Товариства забезпечення вчасного виконання зобов'язань Товариства перед державним бюджетом і банківськими установами; надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаментів фінансів, бухгалтерського обліку і інформаційних технологій, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій; підготовку проектів щорічних фінансових бюджетів; участь у підготовці проектів планів продажу готової продукції; визначення потреби Товариства у будь-яких кредитах, позиках, підготовка будь-якої кредитної документації; забезпечення дотримання Товариством законодавства з фінансових та податкових питань; здійснення контролю за виконанням фінансово-кредитного плану, плану збуту продукції, плану прибутку та інших фінансових показників, правильного витрачання коштів і цільове використання власних і позичкових коштів; визначення і моніторинг інформаційної системи Товариства; аналіз фінансової і господарської діяльності Товариства, участь у розробці пропозицій, спрямованих на недопущення накопичення зайвих матеріально-виробничих запасів, посилення фінансової дисципліни; визначення, після консультацій з Правлінням і Наглядовою Радою, належної системи внутрішнього контролю, призначеної для забезпечення безпечного зберігання майна Товариства; організація своєчасної підготовки і подання Правлінню всебічної місячної фінансової звітності; організація своєчасної підготовки і подання Правлінню, Наглядовій Раді та Акціонерам фінансових звітів Товариства. Крім того, без обмеження вищенаведеного, Фінансовий Директор зобов'язаний надавати Акціонерам: (і) щоквартальний звіт, у формі, яка задовольняє Акціонерів, який містить аналіз фінансових показників і діяльності Товариства, а також перспективи на наступний квартал, і (ii) щорічно і у формі, яка задовольняє Акціонерів, річну фінансову звітність, що пройшла аудит, за стандартами України і США. з 31.10.2020 року відповідно до Статуту Товариства в редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020 року, та Положення про Правління у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020 року, Фінансовий директор здійснює наступні повноваження та є відповідальним за:
--	--

	управління фінансовими операціями Товариства, які спрямовані на надання фінансових ресурсів для здійснення планової господарської діяльності, збереження і ефективного використання основних та оборотних активів, трудових і фінансових ресурсів Товариства забезпечення вчасного виконання зобов'язань Товариства перед державним бюджетом і банківськими установами; надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаментів фінансів, бухгалтерського обліку і інформаційних технологій, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій; підготовку проектів щорічних фінансових бюджетів; участь у підготовці проектів планів продажу готової продукції; визначення потреби Товариства у будь-яких кредитах, позиках, підготовка будь-якої кредитної документації; забезпечення дотримання Товариством законодавства з фінансових та податкових питань; здійснення контролю за виконанням фінансово-кредитного плану, плану збуту продукції, плану прибутку та інших фінансових показників, правильного витрачання коштів і цільове використання власних і позичкових коштів; визначення і моніторинг інформаційної системи Товариства; аналіз фінансової і господарської діяльності Товариства, участь у розробці пропозицій, спрямованих на недопущення накопичення зайвих матеріально-виробничих запасів, посилення фінансової дисципліни; визначення, після консультацій з Правлінням і Наглядовою Радою, належної системи внутрішнього контролю, призначеної для забезпечення безпечного зберігання майна Товариства; організація своєчасної підготовки і подання Правлінню всебічної місячної фінансової звітності; організація своєчасної підготовки і подання Правлінню, Наглядовій Раді та Акціонерам фінансових звітів Товариства. Крім того, без обмеження вищенаведеного, Фінансовий Директор зобов'язаний надавати Акціонерам: (i) щоквартальний звіт, у формі, яка задовольняє Акціонерів, який містить аналіз фінансових показників і діяльності Товариства, а також перспективи на наступний квартал, і (ii) щорічно і у формі, яка задовольняє Акціонерів, річну фінансову звітність, що пройшла аудит, за стандартами України і США.
Технічний директор Вака Мендес Роні	Відповідно до Статуту Товариства в редакції, що затверджена протоколом Загальних зборів № 28 від 25.04.2019 року, та Положення про Правління у редакції, що затверджена Протоколом Загальних зборів № 27 від 25.04.2018 року, до 30.10.2020 року Технічний директор здійснював та відповідав за: уповноважений здійснювати та є відповідальним за: організацію виробництва, відповідальність за безперешкодну діяльність заводу повністю у відповідності зі встановленими

	показниками кількості та якості продукції, організацію роботи всієї виробничої сфери заводу, починаючи з прийняття сировини до випуску зміненого товару; забезпечення і нагляд за дотриманням виробничого процесу у відповідності з існуючими і затвердженими стандартами виробництва і вимогами безпеки, в тому числі пожежної безпеки; відбір кандидатів для департаменту виробництва, надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаменту виробництва, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій; відповідальність за охорону праці; безпосередню участь і діяльність, технічну експертизу, дотримання стандартів під час введення в дію технологічного обладнання, постійний моніторинг технологічного процесу, координація різних виробничих дільниць заводу; підтримання постійного зв'язку з Комерційним Директором і Генеральним Директором щодо виконання виробничого плану, щоденне звітування стосовно кількості та якості прийнятої сировини/готової продукції, право вимагати у відділів купівлі-продажу термінової доставки/відправки сировини/готової продукції для забезпечення безперешкодної діяльності заводу; безпосередня участь у плануванні і аналізі діяльності заводу; здійснення загального нагляду щодо всіх аспектів, пов'язаних з діяльністю виробничих потужностей та обладнанням Товариства (технічне обслуговування, подальше поліпшення, заміни, придбання, тощо); здійснення нагляду щодо якості та кількості сировини, придбаної на внутрішньому ринку; визначення/встановлення виробничої програми заводу у відповідності з умовами Загальних Зборів та/або Наглядової Ради; забезпечення ефективності та безпеки виробництва, здійснення ремонту і технічного обслуговування виробничих потужностей Товариства, технологічних і механічних удосконалень, забезпечення якості, дотримання нормативних актів. з 31.10.2020 року відповідно до Статуту Товариства в редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020 року, та Положення про Правління у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020 року, Технічний директор здійснює наступні повноваження та є відповідальним за: організацію виробництва, відповідальність за безперешкодну діяльність Товариства повністю у відповідності зі встановленими показниками кількості та якості продукції, організацію роботи всієї виробничої сфери заводу, починаючи з прийняття сировини до випуску зміненого товару; забезпечення і нагляд за дотриманням виробничого процесу у відповідності з існуючими і затвердженими стандартами
--	---

	виробництва і вимогами безпеки; відповідальність за охорону праці, пожежну, екологічну та техногенну безпеку; розробка та впровадження посадових інструкцій, та інструкцій, правил і планів дій із охорони праці, пожежної, екологічної та техногенної безпеки; відповідає за дотримання працівниками таких інструкцій, правил і планів; безпосередню участь і діяльність, технічну експертизу, дотримання стандартів під час введення в дію технологічного обладнання, постійний моніторинг технологічного процесу, координація різних виробничих дільниць Товариства; підтримання постійного зв'язку з Комерційним Директором і Генеральним Директором щодо виконання виробничого плану, щоденне звітування стосовно кількості та якості прийнятої сировини/готової продукції, право вимагати у відділів купівлі-продажу термінової доставки/відправки сировини/готової продукції для забезпечення безперешкодної діяльності заводу; безпосередня участь у плануванні і аналізі діяльності заводу; здійснення загального нагляду щодо всіх аспектів, пов'язаних з діяльністю виробничих потужностей та обладнанням Товариства (технічне обслуговування, подальше поліпшення, заміни, придбання, тощо); здійснення нагляду щодо якості та кількості сировини, придбаної на внутрішньому ринку; визначення/встановлення виробничої програми заводу у відповідності з умовами Загальних Зборів та/або Наглядової Ради; забезпечення ефективності та безпеки виробництва, здійснення ремонту і технічного обслуговування виробничих потужностей Товариства, технологічних і механічних удосконалень, забезпечення якості, дотримання нормативних актів; здійснює прийом на роботу і звільнення працівників Товариства (окрім членів Наглядової Ради та Правління), визначає розмір заробітної плати і умов праці, а також затверджує посадові інструкції. Працівники комерційного відділу наймаються і звільняються з роботи Технічним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Генерального Директора. Працівники департаментів фінансів, бухгалтерського обліку та інформаційних технологій наймаються і звільняються з роботи Технічним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Фінансового Директора; за довіреністю представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами, включаючи будь-які державні органи, у будь-якому судовому або арбітражному провадженні, вчинює від імені Товариства юридично значимі дії в межах своєї компетенції, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Положенням, підписує від імені Товариства договори, контракти, акти виконаних робіт, накази, розпорядження, а також документацію, пов'язану з виробничою діяльністю Товариства, вчиняє правочини; видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства
--	---

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	У 2021 році засідання Правління Товариства не проводилися
Оцінка роботи виконавчого органу	Робота Правління у 2021 році визнана задовільною

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Archer Daniels Midland Europe B.V.	24149451	100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
985 820	0	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства відсутні.	01.01.1900
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб (Генерального директора, Фінансового директора, Технічного директора, Головного бухгалтера) Товариства визначаються Статутом Товариства (у редакції, що діяла та була затверджена протоколом Загальних зборів акціонерів № 28 від 25.04.2019 та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020), а також іншими документами, зокрема: Положенням про загальні збори у редакції, що діяла та була затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера №32 від 30.10.2020 року, Положенням про наглядову раду у редакції, що діяла та була затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного

акціонера №32 від 30.10.2020 року, Положенням про правління у редакції, що діяла та була затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера №32 від 30.10.2020 року, Посадовою інструкцією Головного бухгалтера від 10.12.2019 року.

До складу наглядової ради входять два члени наглядової ради, які обираються загальними зборами акціонерів (далі - Загальні збори) строком на 3 (три) роки. Якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів наглядової ради або всього складу наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів). Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів наглядової ради. Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково у разі:

прийняття відповідного рішення Загальними Зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; без ухвалення рішення Загальними Зборами у разі настання певних обставин, а саме:

(а) за власним бажанням з попереднім письмовим повідомленням Правління та Наглядової Ради за два тижні;

- (b) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- (c) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової Ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- (d) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- (e) у разі відчуження Акцій Акціонером, представником якого він є;
- (f) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником Акціонера.

З членами Наглядової Ради можуть укладатися цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними Зборами.

У разі тимчасової відсутності Голови Наглядової Ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його повноваження виконує інший, старший за віком, член Наглядової Ради. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організує виконання рішень цих органів.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та законодавством.

До складу Правління входять:

- Генеральний Директор
- Фінансовий Директор
- Технічний Директор.

Усі члени Правління призначаються на посаду та можуть бути звільнені з посади Наглядовою Радою. У випадку звільнення з посади одного з членів правління призначення іншої особи на таку посаду відбувається за рішенням Наглядової Ради у будь-який строк і не обмежується конкретним періодом. У випадку вакантної однієї з перелічених вище посад, Правління приймає рішення простою більшістю голосів з питань, віднесених до їх компетенції.

Строк повноважень членів Правління визначається Наглядовою Радою.

У випадку закінчення строку повноважень будь-кого із членів Правління, цей строк продовжуються до моменту переобрання у порядку, передбаченому законодавством та Статутом.

Повноваження будь-якого члена Правління, включаючи Генерального директора, можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової Ради.

За рішенням Наглядової Ради призначення нового члена Правління (крім Генерального директора) на вакантну посаду може бути відтерміновано. З усіма членами Правління

укладаються трудові договори (контракти), якими визначаються умови здійснення ними обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії, компенсації, підстави припинень повноважень, тощо.

Загальні збори акціонерів обирають з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Ревізора товариства, виключно шляхом кумулятивного голосування. Відкликання, переобрання, зміна складу Ревізора відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Строк повноважень Ревізора встановлюється рішенням Загальних Зборів, але не може становити більше ніж 5 (п'ять) років.

У разі, якщо після закінчення повноважень Ревізора Загальними Зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про переобрання Ревізора, повноваження Ревізора продовжуються до моменту ухвалення Загальними Зборами відповідного рішення.

Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних Зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

Ревізор не може входити до складу наглядової ради, правління товариства та лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

З Ревізором може укладатися цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою Радою.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Фінансовому директору Товариства і виконує всі його розпорядження, пов'язані з виконанням своїх посадових обов'язків і завдань.

Головний бухгалтер діє у межах, встановлених Посадовою інструкцією головного бухгалтера та законодавством.

Головний бухгалтер призначається на посаду та може бути звільнений з посади наказом керівника підприємства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства (Генерального директора, Фінансового директора, Технічного директора, Головного бухгалтера) визначаються Статутом Товариства (у редакції, що діяла та була затверджена протоколом Загальних зборів акціонерів № 28 від 25.04.2019 та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020), а також іншими документами, зокрема: Положенням про загальні збори у редакції, що діяла та була

затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера №32 від 30.10.2020 року, Положенням про наглядову раду у редакції, що діяла та була затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера №32 від 30.10.2020 року, Положенням про правління у редакції, що діяла та була затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера №32 від 30.10.2020 року, Посадовою інструкцією Головного бухгалтера від 10.12.2019 року.

Голова наглядової ради планує та організовує роботу Наглядової Ради, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, виконує інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

Члени наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом (у редакції, що діяла та була затверджена протоколом Загальних зборів акціонерів № 28 від 25.04.2019 та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера № 32 від 30.10.2020), Положенням "Про Наглядову раду" (у редакції, що діяла та була затверджена Протоколом Загальних зборів акціонерів № 27 від 25.04.2018 року, та у редакції, що затверджена Рішенням одноосібного акціонера №32 від 30.10.2020 року,) і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.

До компетенції Правління належить:

- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних Зборів акціонерів (далі - Загальні збори) та Наглядової Ради;

- визначення організаційної структури Товариства;

- затвердження штатної чисельності Товариства та штатного розкладу Товариства;

- затвердження політики найму, звільнення, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень, притягнення до матеріальної відповідності працівників Товариства;

- прийняття рішень від імені Товариства у зв'язку з управлінням і діяльністю дочірніх компаній, філій та відділень Товариства, включаючи затвердження їх положень (крім тих, які відносяться до компетенції Наглядової Ради) Генеральний директор здійснює та є відповідальним за:

1. керівництво та нагляд за поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес плану та рішень органів Товариства;

2. забезпечення виконання планів та розпоряджень Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління;

- 3.видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- 4.в обсязі, дозволеному Статутом та законодавством, та у межах, визначених Загальними Зборами та/або Наглядовою Радою та/або Правлінням, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства;

5. без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами, включаючи будь-які державні органи, у будь-якому судовому або арбітражному провадженні, вчинює від імені Товариства юридично значимі дії в межах своєї компетенції, підписує від імені Товариства договори, контракти, вчиняє правочини, а також документацію, пов'язану з діяльністю Товариства;

6. визначає осіб, які мають право представляти Товариство у відносинах з третіми особами, а також видає відповідні довіреності;

7. приймає на роботу і звільняє працівників Товариства (окрім членів Наглядової Ради та Правління), визначає розмір заробітної плати і умов праці, а також затверджує посадові інструкції. Працівники департаментів фінансів, бухгалтерського обліку та інформаційних технологій наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Фінансового Директора. Працівники департаменту виробництва наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Технічного Директора.

8. має право делегувати будь-яке повноваження Генерального Директора відповідним членам Правління і будь-яким іншим працівникам Товариства;

9. несе персональну відповідальність перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за ефективність та продуктивність роботи Правління;

10. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з Законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Фінансовий Директор Товариства уповноважений здійснювати та є відповідальним за:

1. управління фінансовими операціями Товариства, які спрямовані на надання фінансових ресурсів для здійснення планової господарської діяльності, збереження і ефективного використання основних та оборотних активів, трудових і фінансових ресурсів Товариства

2. забезпечення вчасного виконання зобов'язань Товариства перед державним бюджетом і банківськими установами;

3. надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаментів фінансів, бухгалтерського обліку і інформаційних технологій, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій;

4. підготовку проектів щорічних фінансових бюджетів;

5. участь у підготовці проектів планів продажу готової продукції;

6. визначення потреби Товариства у будь-яких кредитах, позиках, підготовка будь-якої кредитної документації;

7. забезпечення дотримання Товариством законодавства з фінансових та податкових питань;

8. здійснення контролю за виконанням фінансово-кредитного плану, плану збуту продукції, плану прибутку та інших фінансових показників, правильного витрачання коштів і цільове використання власних і позичкових коштів;

9. визначення і моніторинг інформаційної системи Товариства;

10. аналіз фінансової і господарської діяльності Товариства, участь у розробці пропозицій, спрямованих на недопущення накопичення зайвих матеріально-виробничих запасів, посилення фінансової дисципліни;

11. визначення, після консультацій з Правлінням і Наглядовою Радою, належної системи внутрішнього контролю, призначеної для забезпечення безпечного зберігання майна Товариства;

12. організація своєчасної підготовки і подання Правлінню всебічної місячної фінансової звітності;

13. організація своєчасної підготовки і подання Правлінню, Наглядовій Раді та Акціонерам фінансових звітів Товариства.

Крім того, без обмеження вищенаведеного, Фінансовий Директор зобов'язаний надавати Акціонерам: (і) щоквартальний звіт, у формі, яка задовольняє Акціонерів, який містить аналіз фінансових показників і діяльності Товариства, а також перспективи на наступний квартал, і (ii) щорічно і у формі, яка задовольняє Акціонерів, річну фінансову звітність, що пройшла аудит, за стандартами України і США.

Технічний Директор здійснює нагляд за і несе відповідальність за виробничу діяльність і виробничі потужності, включаючи, без обмежень:

1. організацію виробництва, відповідальність за безперешкодну діяльність заводу повністю у відповідності зі встановленими показниками кількості та якості продукції, організацію роботи всієї виробничої сфери заводу, починаючи з прийняття сировини до випуску зміненого товару;
2. забезпечення і нагляд за дотриманням виробничого процесу у відповідності з існуючими і затвердженими стандартами виробництва і вимогами безпеки;

3. відбір кандидатів для департаменту виробництва, надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаменту виробництва, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій;

4. відповідальність за охорону праці;

5. безпосередню участь і діяльність, технічну експертизу, дотримання стандартів під час введення в дію технологічного обладнання, постійний моніторинг технологічного процесу, координація різних виробничих ділянок заводу;

6. підтримання постійного зв'язку з Комерційним Директором і Генеральним Директором щодо виконання виробничого плану, щоденне звітування стосовно кількості та якості прийнятої сировини/готової продукції, право вимагати у відділів купівлі-продажу термінової доставки/відправки сировини/готової продукції для забезпечення безперешкодної діяльності заводу;

7. безпосередня участь у плануванні і аналізі діяльності заводу;

8. здійснення загального нагляду щодо всіх аспектів, пов'язаних з діяльністю виробничих потужностей та обладнанням Товариства (технічне обслуговування, подальше поліпшення, заміни, придбання, тощо);

9. здійснення нагляду щодо якості та кількості сировини, придбаної на внутрішньому ринку;

10. визначення/встановлення виробничої програми заводу у відповідності з умовами Загальних Зборів та/або Наглядової Ради;

11. забезпечення ефективності та безпеки виробництва, здійснення ремонту і технічного обслуговування виробничих потужностей Товариства, технологічних і механічних удосконалень, забезпечення якості, дотримання нормативних актів.

Ревізор в межах власних повноважень проводить:

1. перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року.

За підсумками перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

a) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

b) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

2. спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих Акцій Товариства.

Головний бухгалтер зобов'язаний:

1. Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності ПрАТ "АДМ Іллічівськ", технології оброблення облікових даних.

2. Здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.

3. Очолювати роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

4. Забезпечувати раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.
5. Організовувати облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.
6. Організовувати роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
7. Забезпечувати законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
8. Здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.
9. Вимагати від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
10. Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.
11. Вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
12. Забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
13. Здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
14. Формувати відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
15. Брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями.
16. За погодженням із керівником підприємства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
17. Здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
18. Брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування

активів підприємства.

19. Вживати заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Брати участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролювати передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

20. Вживати заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

21. Забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

22. Вести роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

23. Брати участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

24. Забезпечувати складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.

25. Організовувати роботу з підготовки пропозицій для керівника підприємства щодо:

- о визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних;

- о розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

- о визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

- о вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

- о поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

- о упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

- о забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучених кредитів та їх погашення;

- о виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

26. Керувати працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляти між ними посадові завдання та обов'язки.
27. Ознайомлювати цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їхньої діяльності, та із змінами в чинному законодавстві.
28. Надавати методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
29. Знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
30. У своїй роботі керуватися правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями адміністрації, інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки, і слідувати всім нормативним вимогам екологічного законодавства.
31. Виконувати всі заходи, розроблені на підприємстві, що забезпечують поліпшення умов праці, попередження причин виробничого травматизму і захворюваності.
32. Підтримувати робоче місце і техніку, яку застосовує для виконання своїх обов'язків в чистоті і працездатному стані.
33. Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

У зв'язку зі складанням Товариством Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог законодавства, повідомляємо наступне:

- за даними перевірки інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", наведена у примітці 1 та примітці 21 до фінансового звіту;
- на нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечать інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства.

У Товаристві не створено ревізійну комісію.

На нашу думку:

- розмір статутного капіталу Товариства відповідає установчим документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в повному обсязі у відповідності до Статуту (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- на останню звітну дату, що передуює даті прийняття Товариством рішення про емісію акцій у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу, розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у Річній фінансовій звітності Товариства, проте можуть мати суттєвий вплив на його фінансовий стан

відсутня;

- інформація щодо складу і структури фінансових інвестицій Товариства розкрита повно та достовірно (розділ IV приміток до Річної фінансової звітності);
- інформація про факти та обставини, які б могли суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому окрім зазначеного у п. 10 розділу приміток XVI до Річної фінансової звітності на дату нашого аудиторського звіту відсутня.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Archer Daniels Midland Europe B.V.	24149451	д/н, Нідерланди, 1043GP р-н, Amsterdam, Kingsfordweg 83	985 820	100	985 820	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			985 820	100	985 820	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	985 820	98 582 000,00	Кожна Акція надає Акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи наступні права: - брати участь в управлінні Товариством шляхом формування органів управління Товариства; - отримувати інформацію про діяльність Товариства дозволена або не заборонена для поширення законодавством; - отримувати частину прибутку Товариства в вигляді дивідендів; - отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна та/або вартості такого майна; - переважне право на придбання Акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; - вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому Акцій у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та Законодавством; - користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та Законодавством. Усі Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних Зборів, Наглядової Ради та Ліквідаційної комісії Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, визначені цим Статутом та Законодавством. Акціонерами Товариства можуть укладати між собою договори, які можуть покладати додаткові обов'язки на таких Акціонерів по відношенню до управління Товариством, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, і встановлювати відповідальність за його недотримання, встановлювати особливості висунення кандидатів на посади в органи управління Товариства, та інше.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру протягом звітного періоду не здійснювалось.
Примітки:				

д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.06.2005	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA1504141003	Загальні збори акціонерів	Переважне право на придбання Акцій	безстроково

10. 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
30.06.2005	13/15/1/05	UA1504141003	985 820	98 582 000	985 820	0	0

Опис:

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 985820 шт. Голосуючі акції Товариства, права голосу за якими обмежено та/або права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - відсутні.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (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:	673 210	492 814	0	0	673 210	492 814
будівлі та споруди	259 543	210 097	0	0	259 543	210 097
машини та обладнання	392 779	277 087	0	0	392 779	277 087
транспортні засоби	3 497	416	0	0	3 497	416
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	17 391	5 214	0	0	17 391	5 214
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	673 210	492 814	0	0	673 210	492 814
Опис	Первісна вартість основних засобів: 742790 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 33,65% Сума нарахованого зносу: в 2021 році - 38650 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбулося. Інформація про обмеження на використання майна емітента: немає					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		209 889	182 460
Статутний капітал (тис.грн)		98 582	98 582
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		98 582	98 582
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно з п.4 П(С)БО 19 чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття) - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (Довгострокові зобов'язання і забезпечення + Поточні зобов'язання і забезпечення + Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття). Тобто, чисті активи дорівнюють розділу І "Власний капітал" балансу.Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 111307 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 111307 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становила 83878 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становила 83878 тис.грн.		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	6 741	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	260 389	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	267 130	X	X
Опис	До поточних зобов'язань за даними Підприємства станом на 31.12.2021 року на підприємстві відносять: -поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 134461 тис. грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 37378 тис. грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 33 тис. грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 6741 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 60664 тис. грн.; - поточні забезпечення - 18057 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 9796 тис. грн. Довгострокові зобов'язання за даними Підприємства станом на 31.12.2020 року - 251232 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "РСМ Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21500646
Місцезнаходження	04080, УКРАЇНА, д/н р-н, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0084

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 244-76-62
Факс	(044) 501-59-34
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Вид послуг, які надає особа: надання послуг у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, УКРАЇНА, д/н р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Вид послуг, які надає особа: обслуговування випуску цінних паперів Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "АНК"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24536231
Місцезнаходження	65026, УКРАЇНА, д/н р-н, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 9, кв. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(048) 234-87-16
Факс	(048) 234-87-16
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис	Вид послуг, які надає особа: юридичні послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПМГ-УКРАЇНА"
--	--

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21534148
Місцезнаходження	01010, УКРАЇНА, д/н р-н, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 490-55-07
Факс	(044) 490-55-08
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис	Вид послуг, які надає особа: юридичні послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
Місцезнаходження	03150, УКРАЇНА, д/н р-н, м. Київ, вул. Ділова, буд. 16-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286538
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 499-27-46
Факс	(044) 499-27-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа: депозитарні послуги.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК" Одеська обл. Акціонерне товариство Виробництво олії та тваринних жирів	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2022
			32790234
			230
			10.41

Середня кількість працівників: 172

Адреса, телефон: 68001 м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 26, (0482) 30-43-02

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.
Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	111	26
первісна вартість	1001	3 510	2 539
накопичена амортизація	1002	(3 399)	(2 513)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	101 446	126 845
Основні засоби	1010	460 329	492 814
первісна вартість	1011	673 210	742 790
знос	1012	(212 881)	(249 976)
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	242	1 976
Гудвіл	1050	0	0
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	562 128	621 661

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	46 984	64 316
Виробничі запаси	1101	46 984	64 316
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 110	1 513
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 618	29 692
з бюджетом	1135	2 302	165
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 013	143
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	100	164
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	205	2
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	205	2
Витрати майбутніх періодів	1170	285	231
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	140	10 507
Усього за розділом II	1195	97 744	106 590
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	659 872	728 251

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	98 582	98 582
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	26	26
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	83 852	111 281
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	182 460	209 889

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	260 409	251 232
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	260 409	251 232
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	139 372	134 461
товари, роботи, послуги	1615	31 397	37 378
розрахунками з бюджетом	1620	79	6 741
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	63	33
одержаними авансами	1635	0	60 664
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	7 628	18 057
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	38 464	9 796
Усього за розділом III	1695	217 003	267 130
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	659 872	728 251

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анаталіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АДМ ІЛПІВСЬК"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

32790234

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 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	362 086	394 671
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(283 797)	(225 310)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	78 289	169 361
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	36 827	46 592
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	(30 542)	(26 695)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(29 968)	(127 028)
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	54 606	62 230
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	6	45

Інші доходи	2240	110	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(20 341)	(25 195)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(394)	(189)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	33 987	36 891
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6 558	-6 965
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	27 429	29 926
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	27 429	29 926

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	136 653	103 858
Витрати на оплату праці	2505	63 184	53 336
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 946	10 589
Амортизація	2515	39 269	37 414
Інші операційні витрати	2520	91 280	173 719
Разом	2550	343 332	378 916

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анаталіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АДМ ІЛЛІЧІВСЬК"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

32790234

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	112 648	456 249
Повернення податків і зборів	3005	0	1 376
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	1 376
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	415 125	37 244
Надходження від повернення авансів	3020	1 522	1 439
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	45
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 252	2 219
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(54 537)	(46 131)
Праці	3105	(50 727)	(43 306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 807)	(10 126)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 931)	(73 824)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 131)	(18 532)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 545)	(42 867)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 255)	(12 425)
Витрачання на оплату авансів	3135	(212 272)	(165 782)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	158 284	159 403
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	10	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(108 321)	(50 775)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(33)	(38)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-108 344	-50 813
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	45 300	61 200
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(69 522)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 871)	(24 718)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(75 800)	(74 935)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-49 371	-107 975
Чистий рух коштів за звітний період	3400	569	615
Залишок коштів на початок року	3405	205	445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-772	-855
Залишок коштів на кінець року	3415	2	205

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анаталіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ
ІЛЛІЧІВСЬК"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

32790234

Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокрита й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	98 582	0	26	0	83 852	0	0	182 460
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	98 582	0	26	0	83 852	0	0	182 460
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	27 429	0	0	27 429
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	27 429	0	0	27 429
Залишок на кінець року	4300	98 582	0	26	0	111 281	0	0	209 889

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анаталіївна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСМ УКРАЇНА"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21500646
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, 04080, вул. Нижньоярківська, буд. 47
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0084
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 302/4, дата: 30.10.2014
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2021 по 31.12.2021
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні (далі - НП(с)БО).
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 09-09/2019 С 700, дата: 09.09.2019
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 05.11.2021, дата закінчення: 20.03.2022
12	Дата аудиторського звіту	21.03.2022
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	857 135,00
14	Текст аудиторського звіту	
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА		

Акціонерам та Правлінню
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АДМ Іллічівськ"
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АДМ Іллічівськ" (далі - Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної фінансової звітності (далі - фінансова звітність).

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні (далі - НП(с)БО).

Основа для висловлення думки

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а саме: з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на п. 10 розділу XVI приміток до фінансовій звітності, в якій розкривається інформація про те, що Російська Федерація здійснила вторгнення на територію України. Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. Проаналізувавши існуючі внутрішні, економічні та воєнні чинники невизначеності, та враховуючи їх можливий вплив, керівництво Товариства дійшло висновку, що припущення стосовно безперервної діяльності підпадає під невизначеність внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з:

- Річної інформації про емітента, яка має складатися на підставі статей 126 та 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 03 лютого 2006 року та яка не є фінансовою звітністю Товариства. Річна інформація емітента буде затверджена після дати нашого звіту. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Річну інформацію про емітента і ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Річної інформації емітента на дату цього звіту аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Річною інформацією емітента та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Річною інформацією емітента та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Річна інформація емітента має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента та якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми будемо зобов'язані повідомити про цей факт тих, кого наділено найвищими повноваженнями;
- Звіту про управління, який складений Товариством на підставі вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та який не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка

щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цього Звіту про управління на дату цього Звіту незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення зі Звітом про управління та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Звіт про управління має вигляд такого, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення у Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення зі Звітом про управління, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми також:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом Товариства;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії

продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Ольга Польдяєва.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

" Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року №2258-VIII

Інформація у цьому підрозділі Звіту незалежного аудитора надається у відповідності до пункту 3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII.

Основні відомості про аудиторську фірму:

- повне найменування відповідно до установчих документів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСМ УКРАЇНА";
- інформація про включення до Реєстру - за №0084 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, у тому числі у Розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності";
- місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: м. Київ, 04080, вул. Нижньоюрківська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 відповідно.

"Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) "Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних з паперів та фондового ринку" №555 від 22 липня 2021 року №555.

Аудит фінансової звітності Товариства здійснювався на підставі договору №09-09/2019 В 700 від 09 вересня 2019 року та відбувався з 05 листопада 2021 року по 21 березня 2022 року включно.

Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК".

На нашу думку, розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності на звітну дату здійснено Товариством відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/36390 (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Товариство не є контролером/учасником небанківської фінансової групи (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Материнською компанією Товариства є компанія "Арчер Деніелз Мідланд Юроп" Б.В., Кінгсфордвег 83, 1043 ДжП Амстердам, Нідерланди, реєстраційний номер 24149451 (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Дочірні компанії у Товариства відсутні (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Нормативно-правовими актами НКЦПФР не встановлюються пруденційні показники для Товариства (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

У зв'язку зі складанням Товариством Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог законодавства, повідомляємо наступне:

- за даними перевірки інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", наведена у примітці 1 та примітці 21 до фінансового звіту;
- на нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечать інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства.

У Товаристві не створено ревізійну комісію.

На нашу думку:

- розміру статутного капіталу Товариства відповідає установчим документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в повному обсязі у відповідності до Статуту (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- на останню звітну дату, що передуює даті прийняття Товариством рішення про емісію акцій у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу, розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у Річній фінансовій звітності Товариства, проте можуть мати суттєвий вплив на його фінансовий стан відсутня;
- інформація щодо складу і структури фінансових інвестицій Товариства розкрита повно та достовірно (розділ IV приміток до Річної фінансової звітності);
- інформація про факти та обставини, які б могли суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому окрім зазначеного у п. 10 розділу приміток XVI до Річної фінансової звітності на дату нашого аудиторського звіту відсутня.

Польдяєва О.А.

Ключовий партнер з аудиту

Номер реєстрації

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100721

21 березня 2022 року

Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19

Код за ЄДРПОУ: 31840760

<https://www.rsm.global/ukraine>

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Христюк Володимир Валерійович