

Звіт про управління

ТДВ “Золотоніський маслоробний комбінат”

за 2019 рік

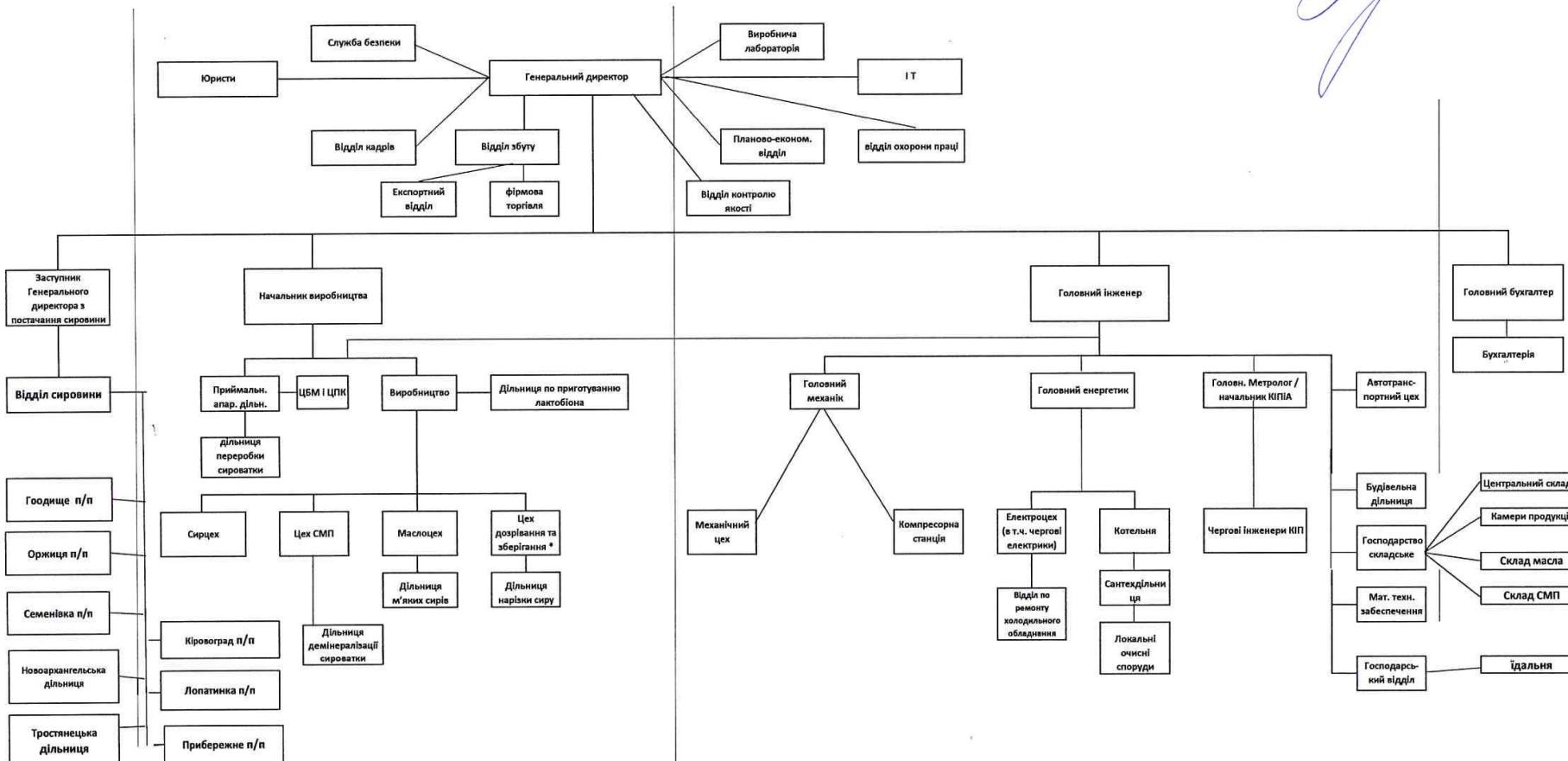
1. Організаційна структура та опис діяльності

**ТДВ “Золотоніський маслоробний
комбінат”
за 2019 р.**

ВНЕСЕНО:
Генеральний директор
ТДВ "Золотоніський маслоробний комбінат"
Кулініч В.В.

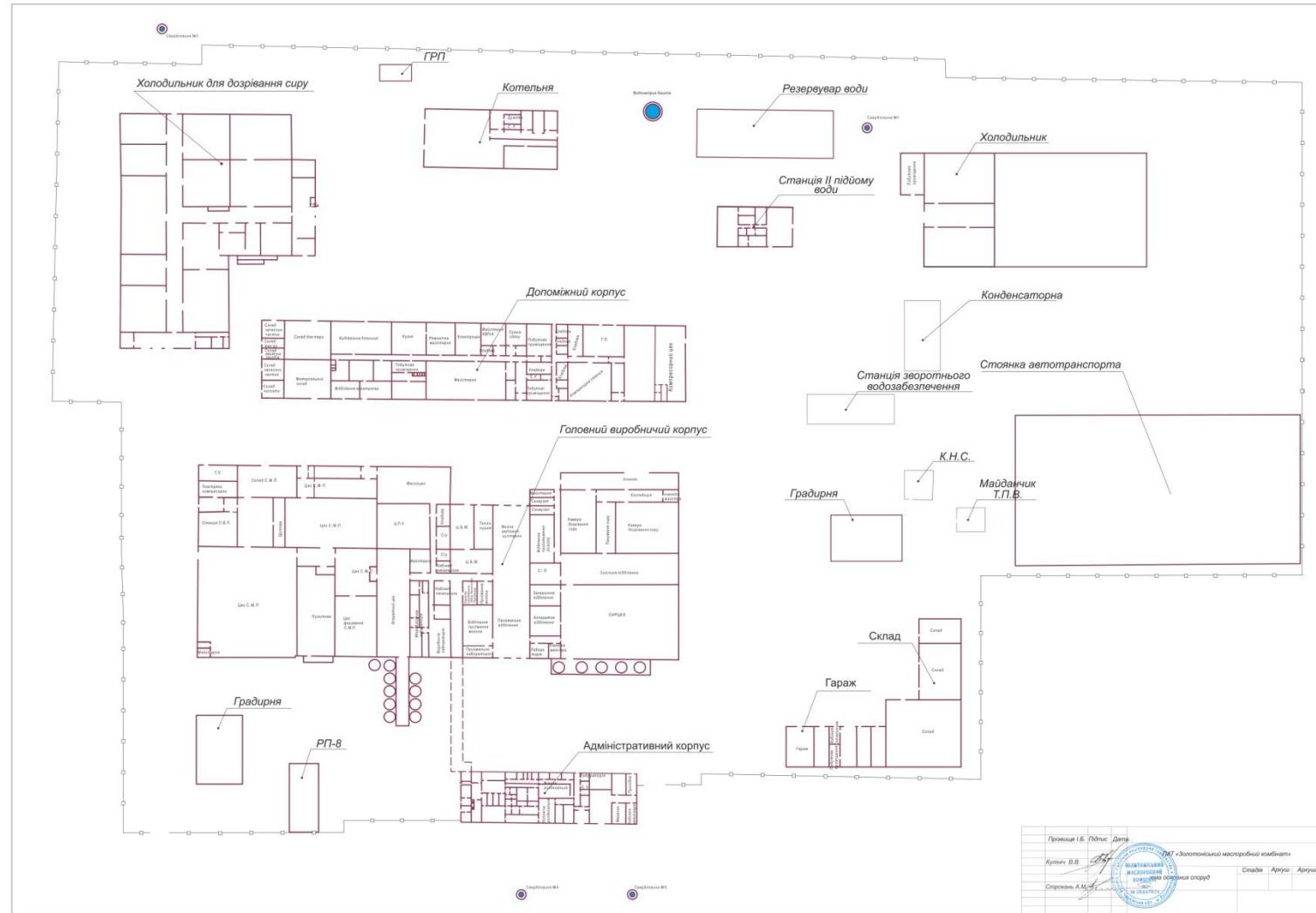
ЗАТВЕРДЖОЮ:
Голова Наглядової Ради
ТДВ "Золотоніський маслоробний комбінат"
Вовченко С.М.

Організаційна структура
ТДВ "Золотоніський маслоробний комбінат"



Головний економіст / Мешкова Л.В./
Начальник відділу кадрів /Прохоренкова Г.М./
Юрисконсульт /Півовар В.Ф./

Схема основних споруд



Територія підприємства займає площину 9,1 гектара. Територія огорожена суцільним парканом. Усі основні допоміжні та адміністративно-побутові споруди розташовані на території підприємства.

«Золотоніський маслоробний комбінат»

ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» - одне із найкращих підприємств молокопереробної промисловості України.

Середньооблікова чисельність працівників за 2019 рік становить 569 осoba.



Поєднання солідного досвіду молочного виробництва та знань молодих спеціалістів дозволили виробити власну, «особливу» технологію виробництва сухих молочних сумішей та масла.

Сьогодні Золотоніський маслоробний комбінат виробляє продукцію під торговими марками: «Молочний альянс», «Златокрай», «Пирятинъ», «Славія», «Алатау», «Достойний вибір», «Княжна».

Продукція ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» на сьогоднішній день експортується до 41 країни світу.

«Золотоніський маслоробний комбінат»

- Засновано ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» у 1932 р.
- «Золотоніський маслоробний комбінат» розташований на околиці міста Золотоноші, в екологічно чистій місцевості. Підприємство введено в експлуатацію в листопаді 1982 року.
- Золотоніський маслоробний комбінат увійшов до складу Групи компаній «Молочний альянс» у 2000 році.
- За період з 2006 року, коли підприємство було перепрофільовано на випуск твердих сирів.
- У 2006 році на підприємстві встановлено нову технологічну лінію для виробництва твердих сирів, тому сьогодні Золотоніський маслоробний комбінат — це високорозвинене підприємство з повністю автоматизованим процесом.
- У січні 2016 року маслокомбінат отримав дозвіл на експорт своєї продукції до країн ЄС.



Проектна потужність ТДВ «Золотоніський маслокомбінат»

- **450 тонн молока на добу**
- **30 тонн сиру твердого на добу**
- **30 тонн сухого молока та сухої сироватки на добу**
- **16 тонн вершкового масла на добу**



Торгові марки

Яготинське



Яготинське
для дітей



Продукція випускається під брендами «Пирятинъ», «Славія», «Яготинське», «Яготинське для дітей», «Здорово!», «Златокрай» та «Молочний альянс». Продуктовий портфель компанії збалансований таким чином, щоб забезпечити потреби широкого кола споживачів в різних товарних категоріях молочного ринку і ринку сирів.

Сертифікація продукції ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат»

На ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» впроваджена та сертифікована інтегрована система управління безпечностю та якістю харчових продуктів з метою гарантії виробництва безпечних та якісних продуктів харчування.



Система безпечності відповідає вимогам стандарту **ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005)**, який підтверджується сертифікатом виданим Укрметртестстандартом, після проведення оглядового аудиту.



У 2017 році Золотоніський маслоробний комбінат пройшов міжнародний сертифікаційний аудит за системою безпечності управління харчових продуктів згідно вимог **FSSC 22000:2015**, яка є надійною схемою аудиту та сертифікації системи менеджменту безпеки харчових продуктів в харчовому ланцюзі постачань, яка заснована на стандартах ISO, визнаних на міжнародному рівні.



Центр Дослідження та Сертифікації Халяль «Альраїд» підтверджує, що ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» виробляє молочні продукти, які відповідають ісламським канонічним нормам.

Асортимент продукції

Сири тверді різних форматів

(циліндр, брус 4 кг, брус 2 кг)

- «Вершковий» 50%
- «Сметанковий» 50%
- «Звенигородський» 50%
- «Російський класичний» 50%
- «Мармуровий» 50%
- «Пошехонський класичний» 45%
- «Голландський класичний» 45%
- «Золотоноша» 45%
- «Сентименталь» 45%
- «Гауда» 45%
- «Мааздам» 45%



Асортимент продукції

Сири тверді різних форматів

(цилінд, брус 4 кг, брус 2 кг)

З наповнювачами

- «Російський класичний» з грецьким горіхом» 50%
- «Російський класичний» з прованськими травами» 50%
- «Горіховий з фенугреком, зі смаком та ароматом грецького горіха» 50%

Ароматизовані

- «Горіховий» зі смаком та ароматом волоського горіха» 50%
- «Король Гурман» 50%
- «Князь Ігорь» 50 %
- «Топліні» 50%
- «Левове серце» 50%
- «Маркіз де Чіз» 50%



Асортимент продукції

Сухі молочні продукти:

- Сухе цільне молоко
- Сухе знежирене молоко
- Суха молочна сироватка демінералізована D-40
- Суха молочна сироватка демінералізована D-50
- Суха молочна сироватка демінералізована D-60
- Суха молочна сироватка демінералізована D-70
- Суха молочна сироватка демінералізована D-90



Асортимент продукції

Білково-жировий продукт (цилінд, брус 4 кг, брус 2 кг)

- «Вершковий» 50%
- «Сметанковий» 50%
- «Руський» 50%
- «Король Гурман» 50%
- «Маркіз де Чіз» 50%
- «Ніжний» 50%
- «Левове серце» 50%
- «Топліні» 50%
- «Мармуровий» 50%
- «Горіховий з фенугреком, зі смаком та ароматом, грецького горіха» 50%
- «Голландія» 45%
- «Гауда» 45%



Асортимент продукції

Сири м'які вагові та фасовані

- Сир м'який «Адигейський» ТМ «Яготинське»
- Сир м'який «Бринза» ТМ «Яготинське»
- Сир м'який «Любительський» ТМ «Яготинське»



Асортимент продукції

Масло солодковершкове

- Масло солодковершкове «Екстра» 82,5 % (моноліт)
- Масло солодковершкове «Селянське» 73% (моноліт)
- Масло солодковершкове «Селянське» 73 % (фас. 200 гр)
- Масло солодковершкове «Екстра» 82,5 % (фас. 200 гр)
- Масло солодковершкове «Селянське» 73 % (фас. 500 гр)
- Масло солодковершкове «Екстра» 82,5 % (фас. 500 гр)



Нагороди

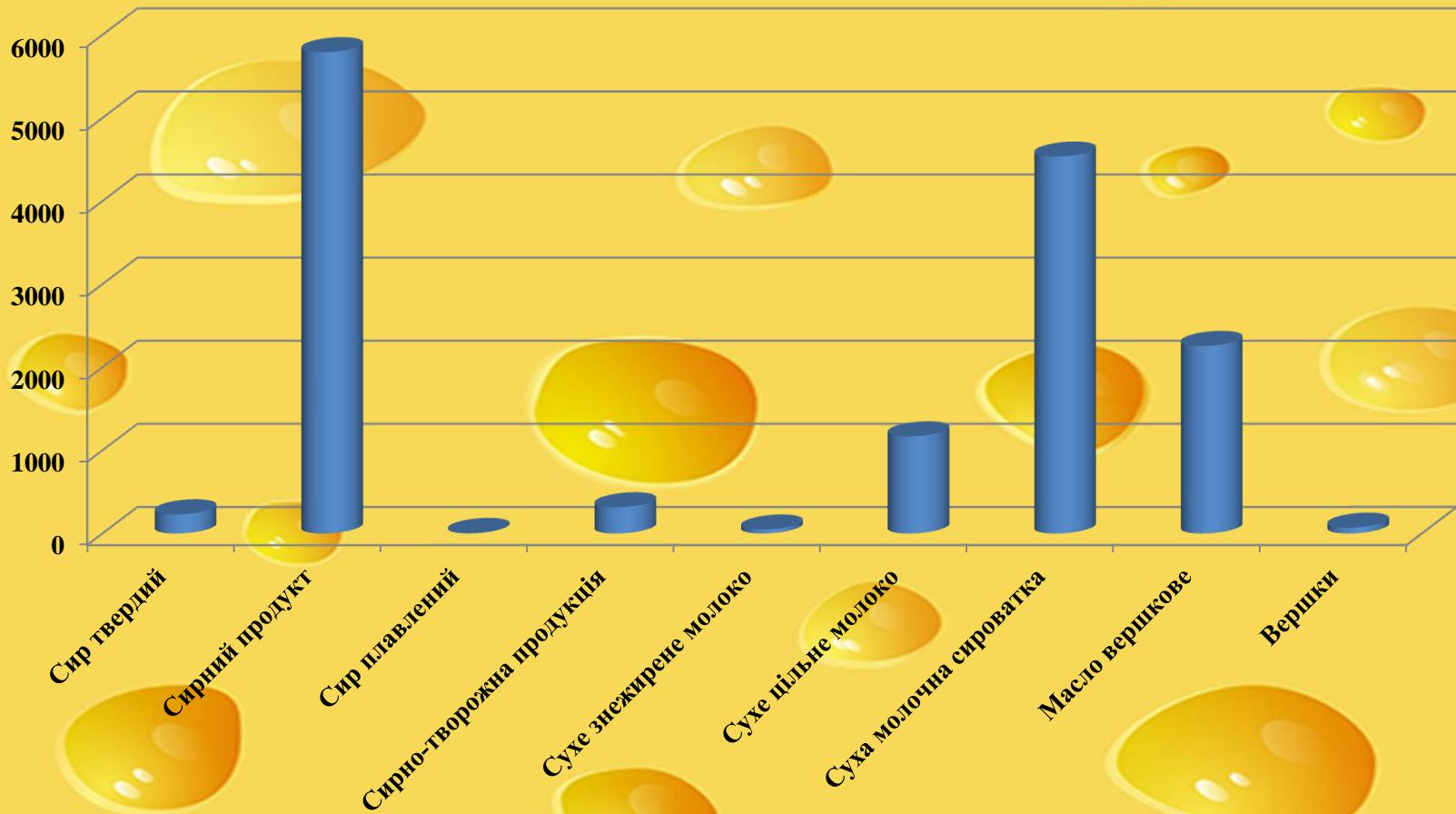
ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат»



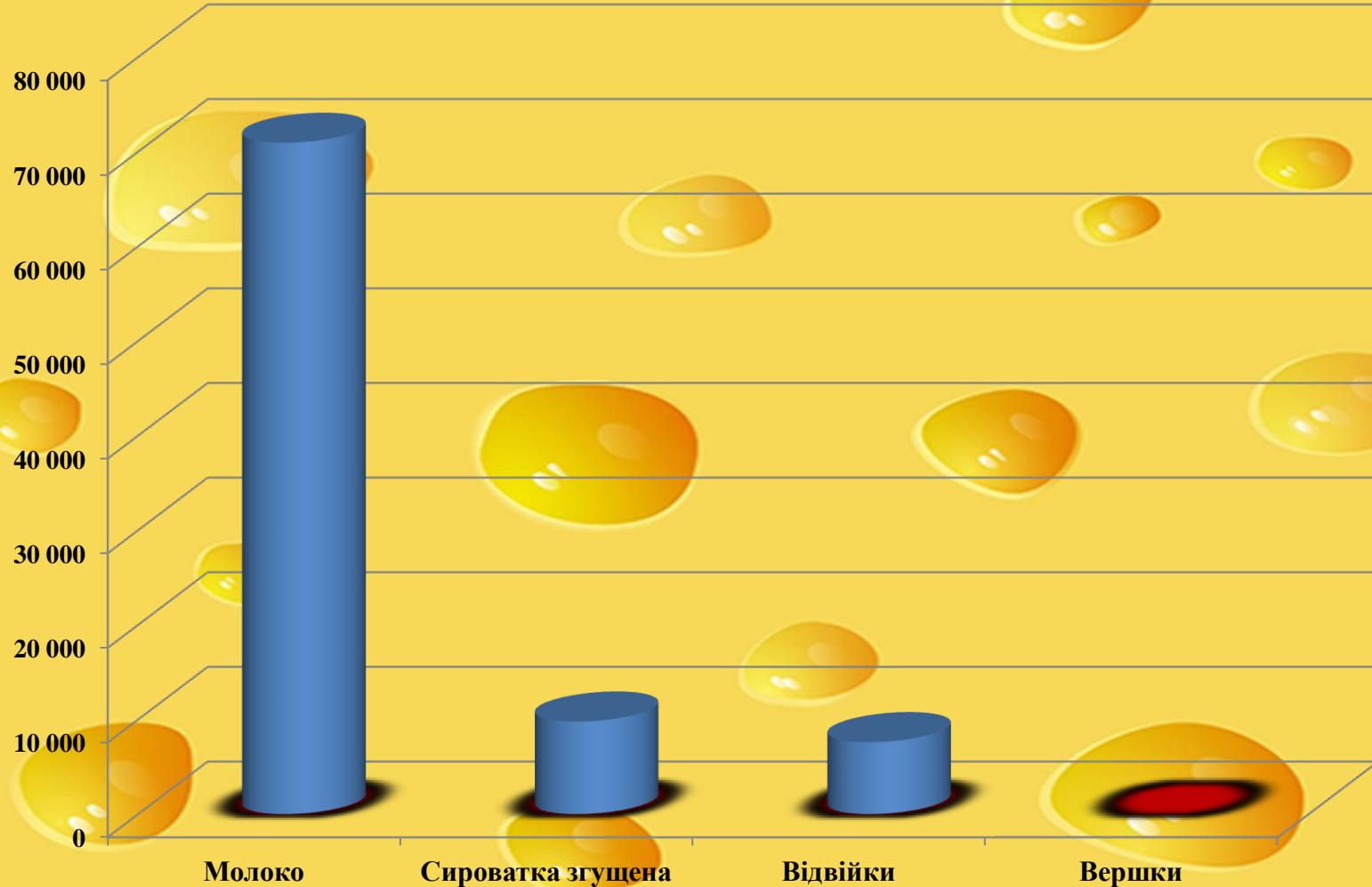
Високу якість молочної продукції Золотоніського маслоробного комбінату підтверджують неодноразові перемоги на обласних і всеукраїнських виставках. Підприємство – лауреат всеукраїнської акції «Золота фортуна» в номінації «Продукція як зразок довіри споживача», всеукраїнського відкритого рейтингу популярності та якості «Колесо фортуни», неодноразово нагороджувалось Дипломом Національного виставкового центру України. Лідер в освоєнні широкого асортименту молочної продукції високої якості. Володар титулу «Всеукраїнське визнання», нагороджений дипломом «За якість та професіоналізм». В 2014 році на дегустаційному конкурсі якості молочних продуктів національної асоціації «Укрмолпром» сироватка молочна підсирна демінералізована суха 90% нагороджена дипломом та відзнакою Гран-прі.

**2. Результати діяльності
ТДВ “Золотоніський маслоробний
комбінат”
за 2019 р.**

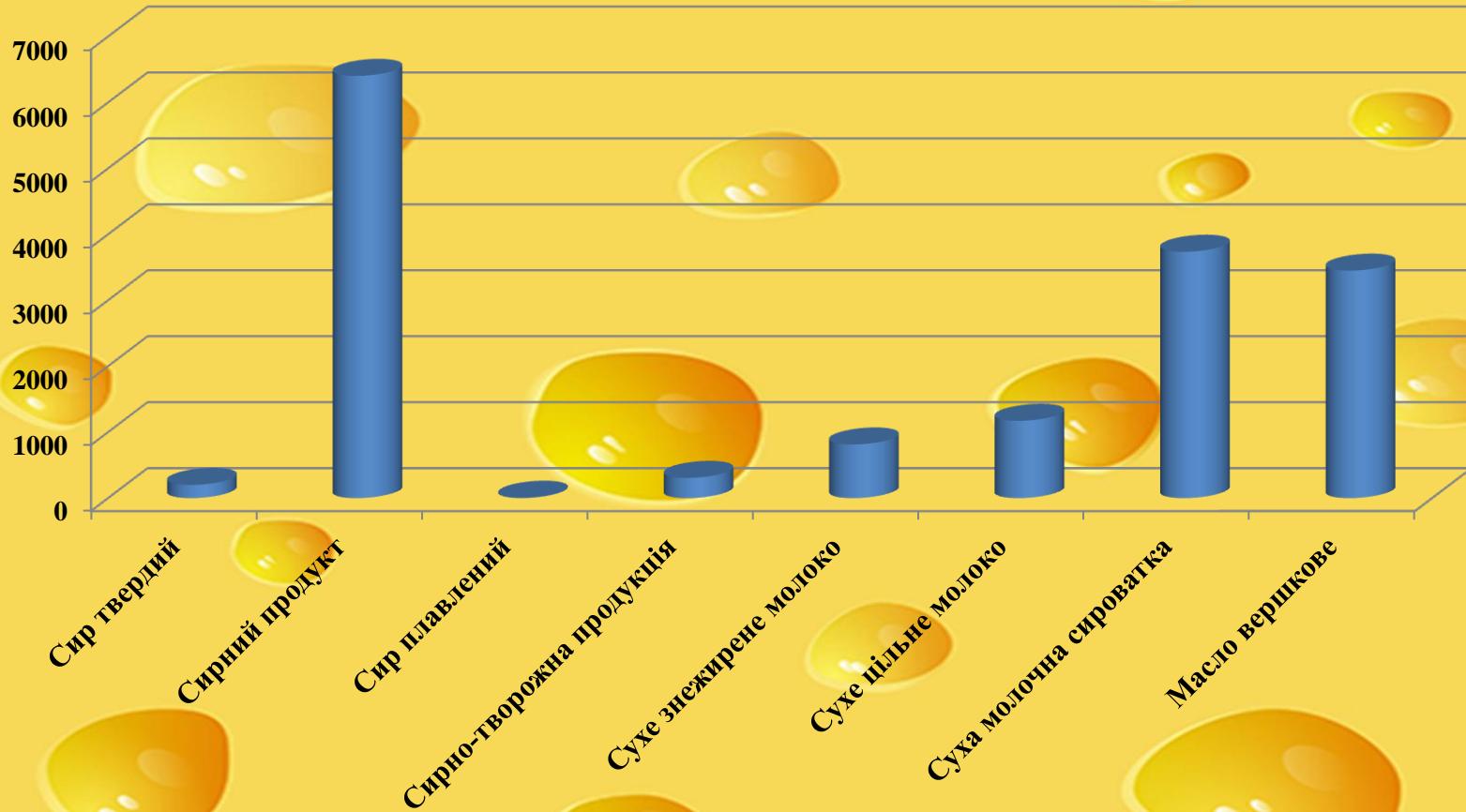
Вироблено продукції за 2019 р.,т



Заготовлено сировини за 2019 р., т



Реалізовано продукції за 2019 р., Т



Фінансовий результат за 2019 р., тис. грн.

- Чистий дохід 1 095 923
- Собівартість реалізації 1 033 451
- **Валовий прибуток 62 472**
- Інші операційні доходи 4 556
- Адміністративні витрати 18 023
- Збутові витрати 28 266
- Інші операційні витрати 39 940
- **Операційний прибуток 19 201**
- Інші фінансові доходи 850
- Інші доходи 192
- Фінансові витрати 36 167
- Інші витрати 12
- **Прибуток до оподаткування -54 338**

3. Ліквідність та зобов'язання ТДВ “Золотоніський маслоробний комбінат” 2019 р.

Ліквідність та зобов'язання

№ п/п	Показники	Індекс показника	Порядок розрахунку показника	Оптимальне значення	На початок року	На кінець року
1	Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)	K_p	<u>Оборотні активи</u> Поточні зобов'язання	>1	1,18	0,88
2	Коефіцієнт швидкої ліквідності	$K_{шк}$	<u>Оборотні активи мінус запаси</u>	0,6-0,8	0,97	0,46
3			Поточні зобов'язання			
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$K_{абс}$	<u>Грошові кошти та їх еквіваленти</u> Поточні зобов'язання	0,2-0,35	0,27	0,21

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності), що показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити, якщо воно реалізує усі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. Цей коефіцієнт показує також, скільки гривень оборотних коштів приходиться на кожну гривню поточних зобов'язань. Такий показник, за балансом на 31 грудня 2019 року, має величину 0,88 (<1), що за зальними правилами не є оптимальним.

Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та кредиторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Тобто підприємство, на початок звітного періоду за рахунок наявних грошових коштів та можливих надходжень коштів, могло погасити 97% поточних зобов'язань в разі критичного його стану, а на кінець звітного періоду – 46 %. Даний показник є недостатнім.

Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство може погасити своїми коштами негайно. Такий показник, за балансом на 31 грудня 2019 року, має показник 0,21 і не є достатньою величиною.

4. Екологічні аспекти ТДВ “Золотоніський маслоробний комбінат”

ТДВ “Золотоніський маслоробний комбінат”

Згідно ст. 3 пункту 3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності:

підпункт 3 Видобувна промисловість:

- видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» експлуатує Златокрайське родовище питних підземних вод, яке розташоване в південно-східній частині м. Золотоноша Черкаської області. Підприємство за власні кошти здійснило геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку питних підземних вод, підрахунок та затвердження запасів Златокрайського родовища в Державній комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України (Протокол № 3603 від 07.07.2016 р.).

підпункт 8 Харчова промисловість:

- виробництво продуктів харчування шляхом переробки молока, обсяг якого перевищує 200 тонн на добу;
- виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу;
- пакування тваринних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу.

ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» отримує молочну сировину від колективних господарств та населення.

Переробка, виготовлення та пакування молочних продуктів здійснюється в виробничих цехах:

- цех по виробництву сухих молочних продуктів;
- цех по виробництву твердих сирів;
- цех по виробництву масла вершкового.

Виготовлені та упаковані молочні продукти відправляються споживачам або зберігаються в складах з відповідними температурними режимами.

підпункт 13 Господарська діяльність:

- забір води за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Водозабір ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» складається із чотирьох свердловин, з них свердловина № 1 розташована в межах території підприємства, а свердловини №№ 2, 4, 5 за межами території. Забір води здійснюється згідно дозволу на спеціальне водокористування (Дозвіл № Укр51-АЧрк від 30.12.2013 р.) та щорічних лімітів, затверджених Управлінням водних ресурсів. Забір води відбувається шляхом відкачування води глибинними насосами з свердловин №№ 1, 2, 4, 5. Вода проходить очистку та використовується для забезпечення господарсько-питних і виробничих потреб підприємства.

Поводження з відходами

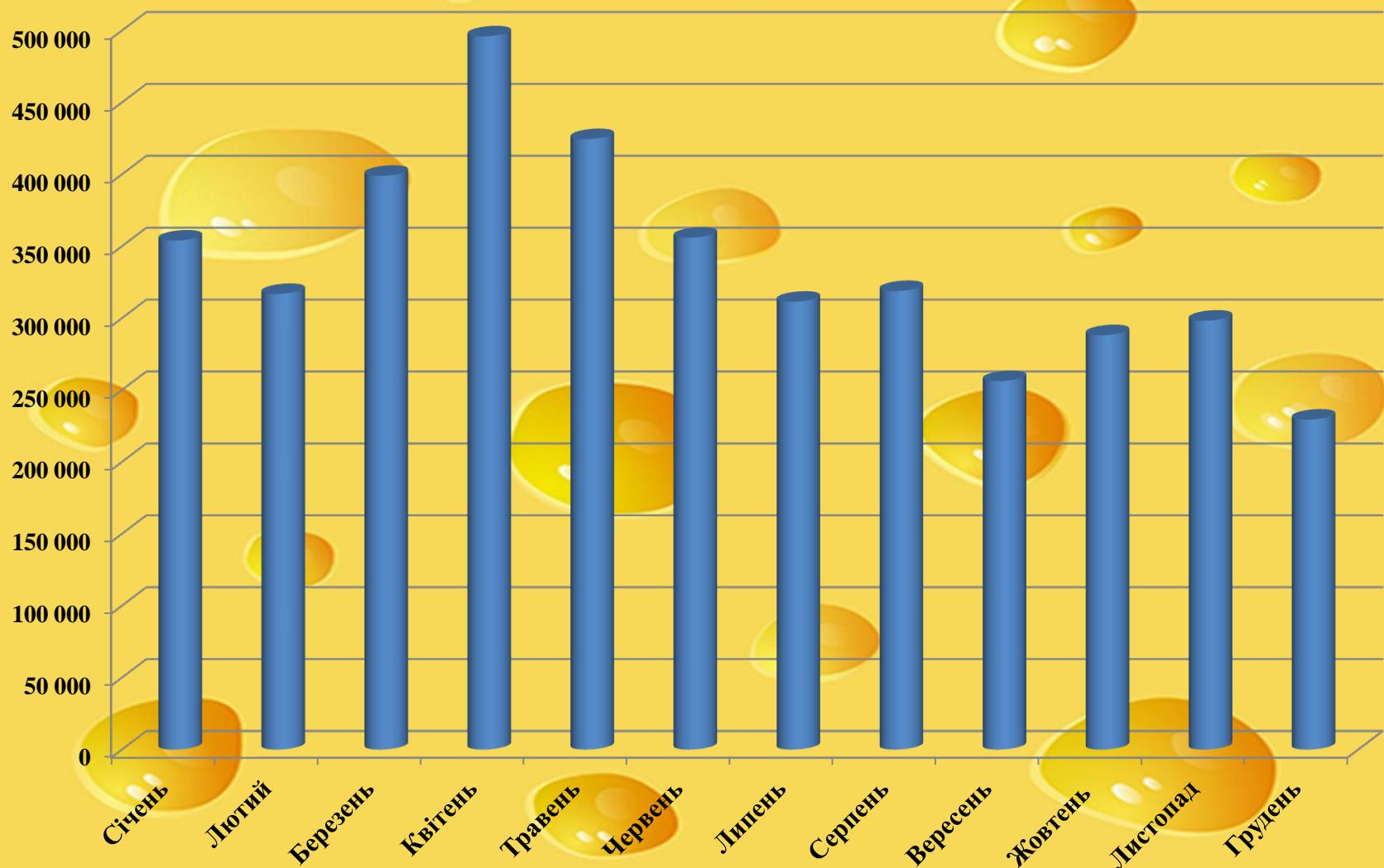
Відповідно до термінології, яка подана в ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1998 р., «відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення та від яких їх власник позбувається».

Протягом 2019 року в процесі виробничої діяльності на підприємстві утворилися відходи, які передавались спеціальним організаціям для подальшої утилізації.

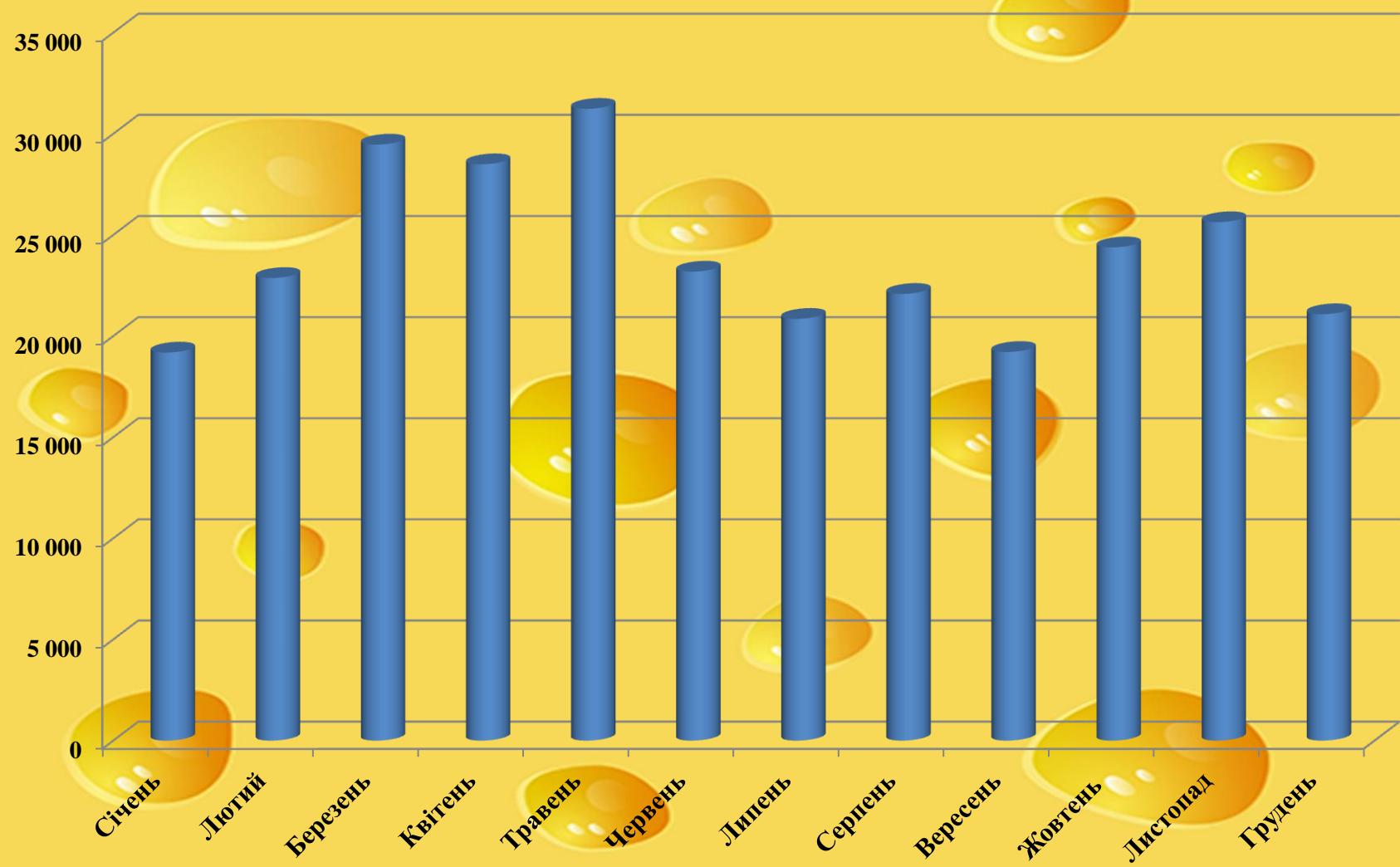
Використання електроенергії за 2019 р., кВт/год



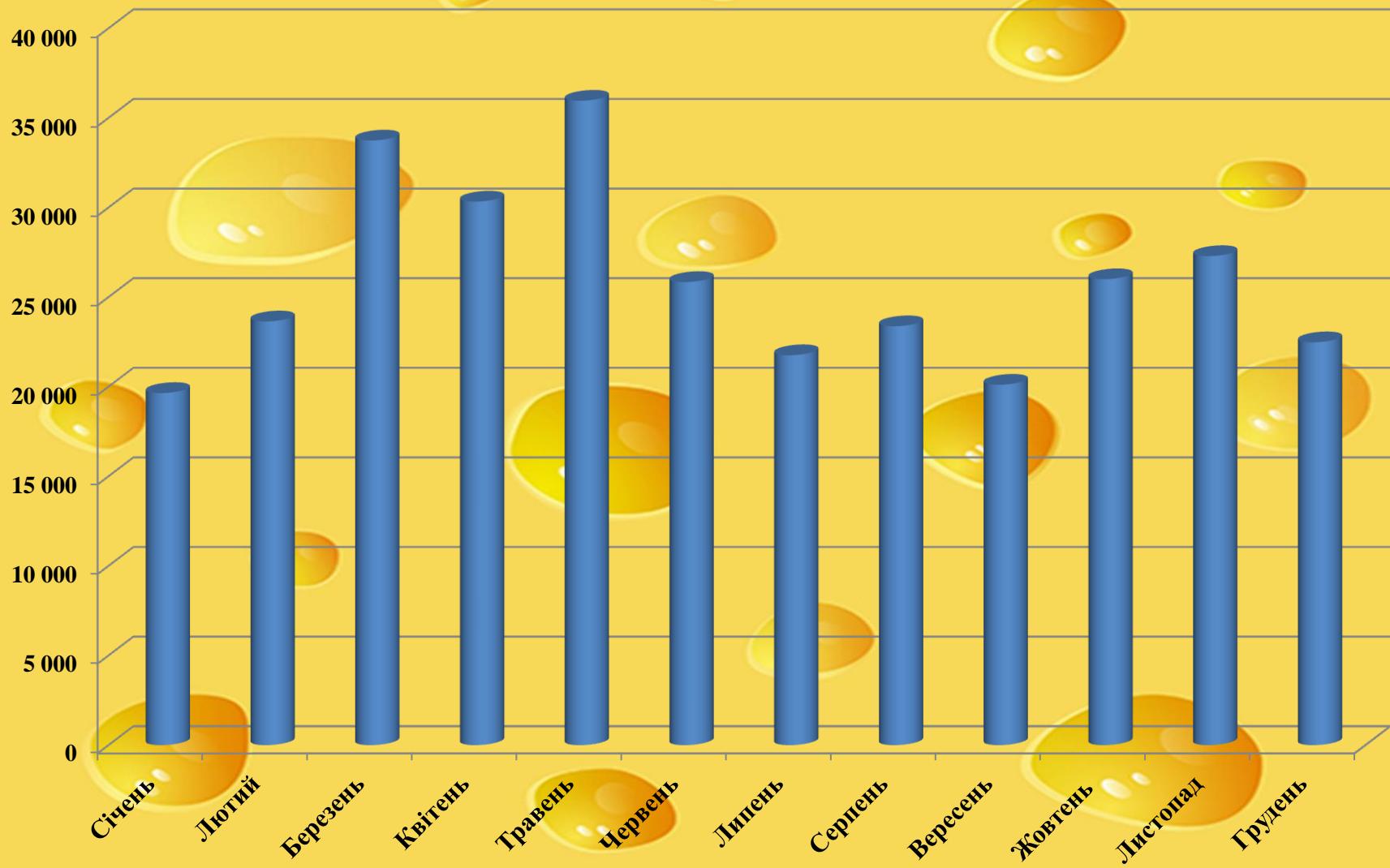
Використання газу за 2019 р., куб.м



Використання води за 2019 р., куб.м



Використання стоків за 2019 р., куб.м



Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 року № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» та Наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002 року № 177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть спровоцирувати шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» проводиться нормування в галузі охорони атмосферного повітря з метою встановлення комплексу обов'язкових вимог щодо охорони від забруднення. Оцінка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від існуючих джерел проводиться за результатами інвентаризації стаціонарних та неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На підприємстві існують джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (котли), локальні очисні споруди, а також майданчик, на якому розташовані: металообробне обладнання, зварювальний пристрій, пост зарядки акумуляторів, склад ПММ.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На підприємстві здійснюється контроль за викидами в атмосферне повітря згідно дозволу №7110400000-45 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 08.04.2017 до 08.04.2027 р.

Умови до викидів забруднюючих речовин:

жоден з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинен перевищувати граничнодопустимі викиди та величини масової витрати, які наведені в дозволі;

проводити моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферне повітря;

статистичні звіти про охорону атмосферного повітря за формою 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» необхідно надавати у встановлені терміни до Головного управління статистики у Черкаській області. Наведена в таких звітах інформація повинна готоватися у відповідності з інструкціями з даного питання; при отриманні повідомлення про несприятливі метеорологічні умови (НМУ) запровадити Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в періоди НМУ.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика на **ТДВ “Золотоніський маслоробний комбінат”**

Кадри

Загальна кількість працівників 546 осіб. Із них жінок -233, на керівних посадах – 14 жінок

Заохочення працівників – преміальна оплата, видача продуктових наборів по собівартості, доставка на роботу та додому автотранспортом підприємства.

Навчання працівників проводиться шляхом направлення на семінари, курси, тренінги та проводиться спеціалістами безпосередньо на підприємстві.

На підприємстві працює:

- з вищою освітою 119 особи (чол./жін.48/71)
- середньою спец. 108 осіб (45/43)
- навчаються 2 осіб (0/2)

Всі бажаючі мають рівні можливості працевлаштування. При підборі спеціаліста перевага віддається претендентам з відповідною освітою.

Охорона праці

Згідно ст.15 Закону «Про охорону праці» на підприємстві діє відділ охорони праці.

Інструкції з охорони праці, розроблені на підставі нормативно – правових актів з охорони праці.

Проводяться вступні та планові інструктажі з питань охорони праці.

Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, спецхарчуванням.

6. Ризики

У зв'язку з розвитком ринкових відносин підприємницьку діяльність у нашій країні доводиться здійснювати в умовах наростаючої невизначеності ситуації і мінливості економічного середовища. Виникає складність в отриманні очікуваного остаточного результату, а отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат. Діяльність підприємства без ризику не буває. Це пов'язано з тим, що ціль її здійснення – отримання максимального прибутку, а найбільший прибуток, як правило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком.

Ринковий ризик на Золотоніському маслоробному комбінаті пов'язаний з нестабільністю економічної кон'юнктури: інфляційний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності . Валютні ризики є небезпекою валютних втрат, пов'язаних із зміною курсу іноземної валюти під час проведення зовнішньоекономічних операцій і впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Ризики ліквідності на Золотоніському маслоробному комбінаті пов'язані з можливістю втрат під час реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їх якості і споживної вартості. Ризик ліквідності – це ризик неможливості реалізації активу в обмежені терміни на ринку.

Кредитний ризик на Золотоніському маслоробному комбінаті як вірогідність невиконання своїх зобов'язань іншою стороною операції. Кредитні ризики включають ризики непогашення дебіторської заборгованості в строк у повному обсязі, ризики неповернення позикових засобів і доходу (відсотків) по них у строк в повному обсязі, ризики низької ліквідності прийнятого забезпечення, зокрема застави (rizики відсутності можливості реалізувати забезпечення в прийнятий термін без істотних втрат.

7. Дослідження та інновації

Інновації за 2019 рік по Золотоніському маслоробному комбінату

Щоб створити системний стимулюючий механізм інноваційної активності, потрібно досліджувати світовий досвід стимулювання інноваційної діяльності та адаптувати його до вітчизняних умов розвитку економіки і впроваджувати у промисловість.

Вид інноваційної діяльності
Заміна знятої з виробництва застарілої продукції
Розширення асортименту продукції
Збереження і розширення традиційних ринків збуту
Створення нових ринків збуту в Україні
Створення нових ринків збуту за межами України
Забезпечення відповідності сучасним правилам і стандартам
Підвищення гнучкості виробництва
Зростання виробничих потужностей
Скорочення матеріальних витрат
Скорочення енергетичних витрат
Зниження забруднення навколошнього середовища
Поліпшення умов праці

8. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, що включені до статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру:

Вид фінансових інвестицій	Станом на початок звітного періоду				Станом на кінець звітного періоду			
	Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку			Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства	Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку	Фінансові інвестиції в облігації внутрішньої державної позики	Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства	
Інші довгострокові фінансові інвестиції:								
акції	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	-	-	-	-	-	49063,6	-	-
частки у статутному капіталі	-	-	-	78	-	-	-	-
депозити	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	78	-	49063,6	-	-
Поточні фінансові інвестиції								
акції	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	-	-	-	-	-	24052	-	-
частки у статутному капіталі	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-	-	-	-

Інвестиції відображені в балансі товариства за собівартістю.

9. Перспективи розвитку

Перспективи розвитку на 2020 р.

Основні напрямки для підтримки переробних підприємств на 2020 р., що сприятиме зберегти робочі місця в молокопереробці та збільшить додану вартість:

1. На першочерговому етапі переробні підприємства потребують фінансової підтримки на модернізацію виробництва; придбання устаткування вітчизняного та зарубіжного виробництва; ремонт.
2. Для здійснення своєчасних розрахунків за сировину, розвиток виробництва молокопереробні підприємства потребують компенсації відсотків за користування кредитними ресурсами.
3. На перспективу, не менше, ніж на 3-ри роки, молочна галузь потребує Державної програми з відновлення молочного виробництва з реальним фінансуванням всіх ланок молочного сектора: відновлення власної кормової бази, збільшення поголів'я, виробництва молока, переробки, захисту внутрішнього ринку та підтримки експорту.

10. Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління:

1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного зборів, згідно із цим Статутом та законодавством.

До компетенції Загальних зборів належать:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

Внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі щодо зміни розміру його статутного капіталу.
Утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства.

Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, визначення порядку покриття збитків.

Утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів.

Вирішення питання про придбання Товариством частки учасника.

Визначення організаційної структури Товариства.

Виключення учасника з Товариства.

Прийняття рішення про припинення Товариства, утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження ліквідаційного або розподільного балансу (передавального акта).

Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.

Прийняття рішення про створення, а також вступ до складу учасників інших господарських товариств, підприємств.

Вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із законом, цим Статутом.

2. Наглядова Рада Товариства (складаються з 5 осіб) представляє інтереси учасників Товариства в період між загальними зборами і в межах своїх повноважень, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради Товариства відносяться:

затвердження в межах своєї компетенції положень, регламентів, процедур, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу учасників або за пропозицією Дирекції Товариства;

прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та членів Дирекції від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

вирушення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (участь) інших юридичних осіб;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

погодження організаційної структури Товариства. При цьому, структура Товариства, в подальшому, затверджується найближчими Загальними зборами учасників Товариства і вважається затверденою з дати погодження Наглядовою радою;

погодження штатного розпису товариства і фонду оплати праці;

контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі перевірка виконання Дирекцією Товариства рішень Загальних зборів учасників Товариства;

попереднє погодження та надання дозволу Дирекції на укладання договорів (правочинів) та здійснення Дирекцією Товариства операцій по розпорядженню основними засобами, нематеріальними активами, об'єктами незавершеного будівництва товариства, незалежно від розміру суми первісної, залишкової, відновної вартості або ціни продажу (для об'єктів незавершеного будівництва - балансової вартості або ціни продажу);

встановлення лімітів повноважень для Дирекції та Генерального директора у формі окремих видів правочинів, вартісних або кількісних показників - встановлюються, змінюються і скасовуються окремим рішенням Наглядової ради Товариства без внесення змін або доповнень до цього Статуту.

попереднє погодження відчуження об'єктів нерухомості товариства (у тому числі земельних ділянок), незалежно від їх вартості;

погодження умов договорів про кредитування та позики у будь-якій формі до їх укладання;

погодження умов господарських договорів вартість яких перевищує ліміти наданих повноважень на підписання;

затвердження умов випуску та обігу облігацій Товариства;

затвердження проспекту емісії цінних паперів;

затвердження за поданням Дирекції Товариства загального фонду оплати праці працівників Товариства;

винесення рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариства відповідно до чинного законодавства;

здійснення інших дій та заходів щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства;

розгляд та затвердження внутрішніх документів Товариства;

виřшення інших питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

Загальні збори учасників Товариства утворюють виконавчий колегіальний орган Товариства – Дирекція Товариства (складається з 7 осіб), який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція Товариства, в межах визначених цим Статутом та Наглядовою радою лімітів повноважень, здійснює організацію та управління поточною діяльністю Товариства, організацію його планування та звітності, кадрової роботи, відносин з трудовим колективом і його органами, діловодства, контроль за рухом матеріальних і грошових цінностей та прийняття рішень з інших питань, не віднесені до компетенції Загальних зборів учасників або Наглядової ради Товариства, якщо інше не буде передбачено самим рішенням зборів учасників.

До компетенції Дирекції Товариства відноситься:

- організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів учасників та Наглядової Ради та організація і забезпечення прибуткової фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження, в межах встановлених лімітів, кошторисів витрат, що фінансиються за рахунок прибутку Товариства;
- розроблення заходів по основних напрямах діяльності Товариства;
- розроблення та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;
- обґрутування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- підготовка пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- розроблення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, розробка планів їх діяльності;
- організація та контроль підготовки чергових та позачергових Загальних зборів учасників, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій про використання прибутку Товариства та порядок покриття збитків;
- підготовка та подання на погодження Наглядовій раді організаційної структури та штатного розпису Товариства;

розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Товариства та забезпечення їх виконання; забезпечення повної і своєчасної сплати податків та обов'язкових платежів; визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони; вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

До повноважень **Генерального директора** відноситься:

без довіреності діяти від імені Товариства в межах визначених цим Статутом, Наглядовою радою лімітів повноважень, в тому числі представляти інтереси Товариства, укладати і підписувати договори, угоди, контракти, колективні договори, розпоряджатись коштами та майном Товариства; представництво інтересів Товариства в переговорах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, державними органами та організаціями; представництво інтересів Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не обмежуючись, третейських судах);

забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою радою або Дирекцією Товариства;

керівництво поточною діяльністю Товариства;

представлення Дирекції на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;

прийняття та звільнення з роботи, шляхом видачі наказів, працівників Товариства, керівників та працівників дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів (крім осіб, прийняття та звільнення яких відповідно до цього Статуту та рішень Загальних зборів учасників віднесено до компетенції інших органів управління Товариства), прийняття рішення, шляхом видачі наказів, щодо їх заохочення та вжиття дисциплінарного стягнення;

затвердження положень, планів діяльності, посадових інструкцій та інших документів Товариства; затвердження цін та тарифів Товариства;

визначення, за погодженням з Наглядовою Радою, умов оплати праці працівників Товариства, відокремлених підрозділів (крім посадових осіб Товариства), затвердження штатного розпису Товариства, визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства та інших осіб, які залучаються до роботи відповідно до законодавства України;

приймання рішень про пред`явлення претензій та позовів від імені Товариства;
приймання рішень про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні.
відкриття рахунків у банківських установах, розпорядження банківськими рахунками, з правом першого
підпису на всіх банківських та фінансових документах;
підписання річного балансу Товариства;
прийняття, за погодженням з Наглядовою Радою, рішень щодо визначення ліквідаційної комісії та
 затвердження ліквідаційного балансу щодо ліквідації відокремлених підрозділів Товариства;
розділ обов'язків між членами Дирекції, відповідно до функціональних обов'язків членів Дирекції,
затверджених Наглядовою Радою Товариства;
забезпечення діяльності Дирекції та несення відповідальності за результати діяльності Дирекції;
вирішення питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів.

Генеральний директор Товариства має також право уповноважувати співробітників Товариства на здійснення
представництва інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих угод
шляхом оформлення відповідної довіреності.

Умови організації та оплати праці, відпочинку та соціального захисту Генерального директора можуть
визначатись в контракті.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором, проводяться не рідше одного разу на місяць і
вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 50% членів Дирекції від кількісного складу.
Протокол засідання Дирекції (рішення) підписується всіма її членами, які брали участь у засіданні.

Ухвалення рішень з будь-яких питань здійснюється простою більшістю голосів. У випадку розподілення
кількості голосів «за» і «проти» певного рішення порівну, вирішальним є голос Генерального директора.

У разі відсутності Генерального директора (відпустка тощо) або неможливості ним виконання своїх
обов'язків (за станом здоров'я або з інших причин) його обов'язки виконує один з членів Дирекції, який
призначається наказом. При цьому особа, яка тимчасово виконує обов'язки, має всі повноваження, які має
Генеральний директор відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Ліміти повноважень Дирекції, Генерального директора у формі окремих видів правочинів, вартісних або
кількісних показників - встановлюються, змінюються і скасовуються окремим рішенням Наглядової ради
Товариства без внесення змін або доповнень до цього Статуту.

5. Ревізійна комісія Товариства (складається з 3 осіб)

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Дирекція Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй всіх необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, особистих пояснень.

Склікання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників).

Загальні збори скликаються Дирекцією Товариства не рідше ніж один раз на рік.

Позачергові Загальні збори скликаються Дирекцією:

- **на вимогу Наглядової ради;**
- **на вимогу Ревізійної комісії;**
- **у разі неплатоспроможності Товариства;**
- **у разі коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема якщо виникає загроза значного зменшення розміру статутного капіталу;**
- **на вимогу учасників Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 20 відсотками голосів. Якщо протягом 25 днів Дирекція не виконала вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів, зазначені учасники мають право самі скликати Загальні збори.**

Учасникам Товариства повідомляється про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до їх скликання шляхом опублікування в Засобах масової інформації (місцева районна газета) або направлення простих поштових відправлень. У повідомленні, зокрема, зазначаються час і місце проведення таких зборів та їх порядок денний.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються:

- **на вимогу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії, якщо цього вимагають інтереси Товариства;**

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Структура акціонерів (учасників) та їх частки в акціонерному (статутному) капіталі.

Для забезпечення діяльності Товариства з вартості вкладів учасників Товариства створюється Статутний капітал Товариства у розмірі **4 913 905,80 грн. (четири мільйона дев'ятсот тринаадцять тисяч дев'ятсот п'ять гравенів 80 копійок)**. Розмір статутного капіталу Товариства дорівнює сумі вкладів його учасників і розподіляється між учасниками у співвідношенні, визначеному у таблиці:

№	ПІБ (найменування)	паспорт або код ЄДРПОУ	Адреса	розмір частки, грн	Розмір частки, %
	Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Еталон Ессет Менеджмент" (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Престиж-промінвест")	33833619-233288	Прорізна 6, м. Київ, 01034	11975,40	0,243704
	Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Еталон Ессет Менеджмент" (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Престиж-будінвест-перший")	33833619-233290	Прорізна 6, м. Київ, 01034	5322,40	0,108313

	Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Еталон Ессет Менеджмент" (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Престиж-грошовий ринок")	33833619-233287	Прорізна, буд. 6, м. Київ, 01034	399,18	0,008123
	Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Еталон Ессет Менеджмент" (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Престиж-стабільний дохід")	33833619-2331390	вул. Прорізна, буд. 6, м. Київ, 01034	399,18	0,008123
	Дзюбан Євгеній Васильович	Серія НС №289538 Видан. 24.04.1997р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул. 23 Вересня, буд.32, кв.3, м.Золотоноша, Черкаська область, 19702	3991,80	0,081234
	Бровко Володимир Васильович	Серія НЕ №314835 Видан. 01.01.2001р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул.Кузнецова 55 кв 1, ЗОЛОТОНОША, Черкаська область, 19700	133,06	0,002707
	Величко Ніна Михайлівна	Серія НС №488749 Видан. 10.06.1998р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	с.Деньги, Золотоніський р-н, Черкаська область, 19770	133,06	0,002707
	Гаврюшенко Світлана Юріївна	Серія НС №874015 Видан. 16.11.2000р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул.Залізнична, буд.19-б, м.Золотоноша, Черкаська область, 19700	133,06	0,002707
	Гонза Тетяна Василівна	Серія НС №201925 Видан. 06.12.1996р. вид.Золотоніським РВ УМВС	вул.Тулікова,б.5, ЗОЛОТОНОША, Черкаська область, 19700	133,06	0,002707
	Данілевська Тетяна Миколаївна	Серія НС №203864 Видан. 31.12.1996р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул.І.Франка , буд.1, кв.38, м.Золотоноша, Черкаська область, 19700	266,12	0,005415
	Мірошинченко Дмитрівна Жанна	Серія НС №399277 Видан. 04.01.1998р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул.Панаса Мирного, буд.5, кв.2, м.Золотоноша, Черкаська область, 19700	133,06	0,002707

Сторона Микола Григорович	Серія НС №874086 Видан. 18.11.2000р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул.Благовіщенська, буд.203, м.Золотоноша, Черкаська область, 19700	133,06	0,002707
Микитенко Віра Федорівна (Україна)	Серія НС №296153 Видан. 06.06.1997р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул.Червонопрапорна,б.41,кв.3, ЗОЛОТОНОША, Черкаська область, 19700	133,06	0,002707
Івженко Неоніла Григорівна (Україна)	Серія НЕ №029931 Видан. 13.02.2002р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул.Шевченка, буд.32, с.Богуславець, Золотоніський р-н, Черкаська область, 19762	133,06	0,002707
Івженко Григорій Іванович (Україна)	Серія НЕ №426324 Видан. 20.09.2005р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл	с.Богуславець, Золотоніський р-н, Черкаська область, 19762	133,06	0,002707
Горячченко Галина Борисівна (Україна)	Серія НС №756742 Видан. 11.02.2000р. Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській обл.	вул. Сливи, буд.1, м.Золотоноша, Черкаська область, 19700	2262,02	0,046033
Приватне акціонерне товариство "Молочний альянс"	34480442	вул. Лескова, буд. 9, м. Київ, 01011	4888092,16	99,474692
Товариство з додатковою відповідальністю «Золотоніський маслоробний комбінат»	00447824	вул. Галини Лисенко, 18 м. Золотоноша Черкаська область, 19700	136519,56	2,77824
РАЗОМ:			4913905,80	100

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав

Такі власники відсутні

Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями

Такі операції у звітному періоді не проводилися

Основні характеристики системи внутрішнього контролю

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація Товариства забезпечує:

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;
- збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам — обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки

Дивідендна політика.

Виплата дивідендів здійснюється особам, які були учасниками Товариства на момент прийняття рішення про виплату дивідендів, у строк, визначений Загальними зборами учасників Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь який період, що є кратним кварталу, на підставі відповідної звітності Товариства.

Перспектива розвитку й удосконалення корпоративного управління

Розвиток і удосконалення корпоративного управління має передбачати:

- достатність влади для здійснення контролю менеджменту і його ефективної оцінки;
- незалежність як механізм відвертої оцінки менеджменту й усунення неефективних компромісів;
- процедури оцінки діяльності менеджменту базуються на активному використанні зовнішніх фахівців з менеджменту;
- розподіл позицій генерального директора і дирекції;
- практика проведення засідань дирекції без участі генерального директора;
- комітети незалежних директорів для оцінки генерального директора;
- зрозумілі, недвозначні судження про ефективність роботи генерального директора.
- впровадження процедур, що стимулюють відкриті обговорення, інформованість заінтересованих учасників і зацікавленість зацікавлених учасників Товариства.

Генеральний директор

Кулініч В.В.

Головний бухгалтер

Куценко Т.П.