

Титульний аркуш

28.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1/2025

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Костюк Петро Степанович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Мар'янівський склозавод" (00480810)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 27.08.2025, Затвердити річний звіт за 2024 рік (Протокол № 3 від 27.08.2025 року)

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.medsklo.com.ua/actioners.php>

(URL-адреса вебсайту)

28.08.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення та інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутня в складі річного звіту оскільки Товариство не випускало цінних паперів, за якими надаються забезпечення

Інформація про рейтингове агентство відсутня в складі річного звіту, так як Товариство не проводить рейтингової оцінки

Інформація про судові справи емітента відсутня в складі річного звіту оскільки судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи відсутні.

Інформація про штрафні санкції щодо емітента відсутня в складі річного звіту, оскільки штрафні санкції, що перевищують 1000 грн., органами державної влади у звітному році на товариство не накладались.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в складі річного звіту, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня в складі річного звіту, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах відсутні в складі річного звіту, так як емітент не бере участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація про відокремлені підрозділи відсутня в складі річного звіту, оскільки відокремлених підрозділів товариство не має.

Інформація про зміни прав на акції відсутня в складі річного звіту, оскільки змін прав на акції протягом звітного року не було.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями відсутні, оскільки обмеження за акціями відсутні.

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про похідні цінні папери емітента та інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду відсутня в складі річного звіту так як випуск облігацій, інших цінних паперів та похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації та придбання власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення та інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутня в складі річного звіту оскільки Товариство не випускало цінних паперів, за якими надаються забезпечення

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річного звіту так як Товариство боргові цінні папери не випускало.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в складі річного звіту, оскільки емісію цільових облігацій товариство не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня в складі річного звіту, так як Товариство емісію будь-яких інших цінних паперів крім акцій не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутня в складі річного звіту, оскільки акції емітента у власності працівників у розмірі понад 0,1 відсотка відсутні

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня в складі річного звіту так як будь-які обмеження відсутні

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня в складі річного звіту, оскільки таких змін не було

Аудиторський звіт відсутній в складі річного звіту, оскільки законодавча вимога про проведення обов'язкова вимога проведення аудиту фінансової звітності для суб'єкта малого підприємництва відсутня

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутні в складі річного звіту оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Звіт про платежі на користь держави відсутній у складі річного звіту, оскільки товариство не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють у видобувних галузях, заготівлю деревини і водночас не становить суспільного інтересу.

Інформація про кодекс корпоративного управління відсутня в складі річного звіту, оскільки Товариство не приймало, не затверджувало власний кодекс корпоративного управління і, відповідно, в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів відсутня у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду емітент не користувався практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги та Рада директорів не передбачена Статутом товариства

Інформація про збори власників облігацій та загальних опис прийнятих рішень відсутня в складі річного звіту, оскільки товариство емісію облігацій не здійснювало.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень відсутня у складі річного звіту, оскільки комітети у складі ради не створювались.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу відсутня в складі річного звіту, оскільки в звітному році засідання не проводились, виконавчий орган виконував рішення Наглядової ради та загальних зборів акціонерів.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу відсутня в складі річного звіту, оскільки комітети у складі колегіального виконавчого органу не створювались.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності відсутня в складі річного звіту, оскільки посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю не розкрито емітентом у складі річного звіту, оскільки на кінець звітного періоду емітент не має створеної системи внутрішнього контролю, затвердженої документально.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради відсутня в складі річного звіту оскільки винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах законодавства про працю.

Інформація про політику розкриття інформації особою відсутня в складі річного звіту, оскільки внутрішні документи про політику розкриття інформації в товаристві не розроблялись та не затверджувались.

Інформація про радника відсутня в складі річного звіту оскільки посада радника в товаристві відсутня.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки, що протягом звітного періоду емітент не проводив аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг відсутня у складі річного звіту, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику відсутній у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в органах управління фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів, розташованих на території держави зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-6 3 п.47 Положення відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента відсутня в складі річного звіту оскільки корпоративні договори акціонерами не укладались.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня в складі річного звіту оскільки такі договори не укладались, правочини не вчинялись.

Дивідендна політика не розкрита в складі річної регулярної інформації, оскільки емітент не має затвердженого внутрішнього документу, що регулює дивідендну політику.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня в складі річного звіту так як рішення про виплату дивідендів Товариство не приймало.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
2. Корпоративні та інші договори
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Мар'янівський склозавод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Мар'янівський склозавод"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00480810
4	Дата державної реєстрації	10.07.1995
5	Місцезнаходження	12725, Україна, Житомирська обл., Звягельський р-н р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд.1
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	medsklo@emitents.net.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.medsklo.com.ua
12	Номер телефону	04144-7-32-15
13	Статутний капітал, грн	4912686,25
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	277
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	53858
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	23.13 - Виробництво порожнистого скла 23.19 - Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ Державний Експортно-імпортний Банк
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA543113240000002600701529629
	Валюта рахунку	гривня

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

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства</p> <p>До виключної компетенції загальних зборів належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства; 2) внесення змін до статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них; 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом; 11) затвердження річного звіту Товариства; 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України; 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій; 14) прийняття рішення про форму існування акцій; 15) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України; 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 18) утворення та ліквідація інших органів Товариства; 	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

		<p>19) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;</p> <p>20) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;</p> <p>21) затвердження висновків ревізійної комісії;</p> <p>22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбаченого чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу ;</p> <p>23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;</p> <p>24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства ;</p> <p>25) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;</p> <p>26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>27) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;</p> <p>30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;</p> <p>31) вирішення інших питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством України.</p>	
2	Наглядова рада	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.</p>	<p>Голова Наглядової ради - Шведюк Любомир Геннадійович; Члени Наглядової ради - Олійник Галина Пилипівна, Вакарук Леонід Петрович. Всі члени Наглядової ради обрані згідно рішення загальних зборів, Протокол № 33</p>

			від 24.04.2024 року, терміном на 3 роки. Голову Наглядової ради обрано згідно рішення Наглядової ради, Протокол від 24.04.2024 року.
3	Правління Товариства	Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.	Голова Правління - Костюк Петро Степанович; Члени Правління - Яворський Анатолій Станіславович, Холодніцький Станіслав Станіславович, Абдалова Марія Владиславівна, Коваль Ігор Миколайович - обрані терміном на 5 років, згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 24.04.2024 року.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради - представник акціонера ПП "ЯН"	Шведюк Любомир Геннадійович			1987	вища	8	ПП "ЯН" 20036365 заступник директора з розвитку оптової торгівлі торгівлі ПП "ЯН". З 10.04.2018 по теперішній час обіймає посаду директора ПП "ЯН" місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська 63-Д.	24.04.2024 на 3 роки згідно Статуту	Ні
2	Член Наглядової ради	Олійник Галина Пилипівна			1975	середня спеціальна	29	ПАТ "Мар'янівський склозавод" 00480810 інженер-економіст ПрАТ "Мар'янівський склозавод"	24.04.2024 на 3 роки, згідно Статуту	Ні
3	Член Наглядової ради	Вакарук Леонід Петрович			1969	вища	35	ПАТ "Мар'янівський склозавод" 00480810 начальник відділу кадрів ПрАТ "Мар'янівський склозавод"	24.04.2024 на 3 роки, згідно Статуту	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Костюк Петро Степанович			1955	вища	52	ПАТ "Мар'янівський склозавод" 00480810 голова правління ПрАТ "Мар'янівський склозавод"	24.04.2024 на 5 років, згідно Статуту	Ні
2	Член правління	Яворський Анатолій Станіславович			1969	вища	41	ПАТ "Мар'янівський склозавод" 00480810 Головний механік ПрАТ "Мар'янівський склозавод"	24.04.2024 на 5 років, згідно Статуту	Ні
3	Член правління	Холодницький Станіслав Станіславович			1977	вища	23	ПАТ "Мар'янівський склозавод" 00480810 начальник відділу постачання	24.04.2024 на 5 років, згідно	Ні

								ПрАТ "Мар'янівський склозавод"	Статуту	
4	Член правління/ головний бухгалтер	Абдалова Марія Владиславівна			1949	середня спеціаль на	58	ПАТ "Мар'янівський склозавод" 00480810 головний бухгалтер ПрАТ "Мар'янівський склозавод"	24.04.2024 на 5 років, згідно Статуту	Ні
5	Член правління	Коваль Ігор Миколайович			1973	вища	31	ПАТ "Мар'янівський склозавод" 00480810 Директор з виробництва ПрАТ "Мар'янівський склозавод"	24.04.2024 на 5 років, згідно Статуту	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова правління	Костюк Петро Степанович			3 482	0,0177	3 482	0
2	Член правління	Яворський Анатолій Станіславович			20	0,0001	20	0
3	Член правління	Холодницький Станіслав Станіславович			333	0,0017	333	0
4	Член правління/ головний бухгалтер	Абдалова Марія Владиславівна			0	0	0	0
5	Член правління	Коваль Ігор Миколайович			0	0	0	0
6	Голова Наглядової ради - представник акціонера ПП "ЯН"	Шведюк Любомир Геннадійович			0	0	0	0
7	Член Наглядової ради	Олійник Галина Пилипівна			20	0,0001	20	0
8	Член Наглядової ради	Вакарук Леонід Петрович			2 000	0,0102	2 000	0

Організаційна структура

<https://www.medsklo.com.ua/actioners.php>

3. Структура власності

<https://www.medsklo.com.ua/actioners.php>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Організаційна структура товариства - лінійно-функціональна. На підприємстві існують наступні основні функціональні підрозділи: плановий, технічний, труд і заробітна плата, фінансовий, бухгалтерський контроль якості продукції, головного механіка, головного енергетика, постачання, кадрів, адміністративно-господарський, соціально-побутовий. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

2. Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженими Міністерством Фінансів України Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності в Україні.

Принципи та методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються Підприємством самостійно та висвітлені в "Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПрАТ "Мар'янівський склозавод".

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому, та не містить будь-яких коригувань, які могли б вважатися необхідними у випадку неможливості Підприємства продовжувати свою діяльність безперервно.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості на строк корисного використання об'єкта.

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

- будівлі, споруди - 20 років,
- благоустрій території - 15 років,
- передавальні пристрої - 10 років,
- машини та обладнання - 5-10 років
- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4-5 роки;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість та строки корисного використання переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується перспективно як зміна облікової оцінки.

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості і чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання сировини та, коли застосовується, прямі витрати на оплату праці та інші накладні витрати, які були понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього місцезнаходження та стану.

Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу середньозваженої собівартості, товари у роздрібному продажу - за ціною продажу. Запаси, які не приносять Підприємству економічних вигод в майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в бухоблік, а при складанні фінансової звітності не відображати в баланс.

Фінансові інвестиції обліковуються за первісною вартістю.

4. Товариство фінансує діяльність на умовах самоокупності та госпрозрахунку. Робочого капіталу

достатньо і в цілому він відповідає поточним потребам підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

5. Досліджень та розробок протягом звітного періоду товариство не здійснювало.

6. Основним видом діяльності Товариства є виробництво й оброблення скляних виробів, що реалізуються в основному на ринку України. Ціноутворення на Підприємстві залежить від наступних факторів: вартості матеріально-технічних ресурсів; зносу обладнання та періодичності зміни зношених запасних частин; конкурентно-спроможності продукції на ринку збуту. Завод виготовляє продукцію медичного призначення: банки та флакони місткістю від 5 до 250 мл, різних типів пляшки, зі скла переважно коричневого кольору.

Виручка від реалізації продукції у звітному році становила - 158 487,9 тис. грн. Продаж склопродукції здійснюється через генерального дистриб'ютора Приватне підприємство "ЯН".

Виробництво медичного скла займає важливе місце у скляній промисловості. Медичне скло в основному використовується для зберігання медикаментів. Процес варіння скла являє собою складний комплекс фізико-хімічних перетворень, явищ тепло- та масообміну, в результаті яких сировинні матеріали - шихта перетворюється у розплав-скломасу із визначеними фізико-хімічними властивостями. Шихта під дією високих температур розплавляється, гомогенізується, охолоджується та поступає на вироблення. Клієнти ПрАТ "Мар'янівський склозавод" - це провідні виробники лікарських засобів України.

Галузь, в якій здійснює діяльність емітент, характеризується високим рівнем конкуренції, розширенням асортименту склопродукції медичного призначення. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Управлінський персонал Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому управлінський персонал аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.

Основним конкурентом підприємства серед виробників посуду для медичної промисловості є Костопільський склозавод, Гостомельський Склозавод".

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% у загальному обсязі постачання є: Бердичівське ЛВУМГ Київтрансгаз, ДП Агрофірма ЯН, ДП АвтоМАЗ Україна, Корпорація Пневмотек, ПАТ Житомиргаз, Баранівський РЕМ, ТОВ Торговий дім Стандарт Плюс, ТОВ Блаукат, ТОВ Укрхімтранс, ТОВ Енерджі Трейд Груп, ТОВ ТПО Аріста, ТОВ Полімер-2000 та інші.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Ключовим ризиком є те, що діяльність товариства здійснюється в Україні під час війни. Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

9. Планом роботи передбачено збільшення обсягу випуску і реалізації продукції.

10. Суттєвого надходження активів у звітному році не було, надходження основних засобів у 2023 році становили 3 361,7 тис. грн. Надходження активів у 2022 році становили 47 425 тис. грн., а саме: будівлі і споруди, передавальні пристрої - 609 тис. грн.; машини і обладнання - 41739 тис. грн.; транспортні засоби - 658 тис. грн.; інші основні засоби - 4419 тис. грн.

Надходження активів, а саме основних засобів, у 2021 році становили 3 581 тис. грн., в.т.ч. будівлі і споруди, передавальні пристрої - 259 тис. грн.; машини і обладнання - 2100 тис. грн.; транспортні засоби - 380 тис. грн.; інші основні засоби - 186 тис. грн. Надходження активів, а саме основних засобів, у 2020 році становили 10 070 тис. грн., в.т.ч.: будівлі і споруди - 1365 тис. грн.; машини і обладнання - 5921 тис. грн.; транспортні засоби - 658 тис. грн.; інші основні засоби - 2126 тис. грн.

Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариство не планує.

11. Основні засоби підприємства розподілені за видами ОЗ, відповідно до П(С)БО 7 та за групами, відповідно до податкового законодавства.

Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності. Терміни користування ОЗ: Група 3 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10-20 років; Група 4- Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5-10 років; Група 4- Комп'ютерна техніка 2-3 роки; Група 5-Транспортні засоби 5-7 років; Група - 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5 років; Група 9-Інші основні засоби 3-10 років.

Основні засоби Товариства знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

12. Підприємство функціонує в нестабільному економічному середовищі. Поточна ситуація пов'язана з наростанням політичної кризи, зростанням курсу валют, вартості комунальних та інших послуг. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки фінансового сектору та забезпечення ліквідності українських компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та економічні перспективи Товариства. В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Товариства, який неможливо визначити на цей момент.

13. На кінець звітної періоду, Товариство не має укладених, але не виконаних договорів.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 277 осіб, середня чисельність позаштатних працівників - відсутня; осіб які працюють за сумісництвом - 3 особи; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - відсутня.

Витрати на оплату праці у 2024 році становили - 53858,0 тис. грн, у 2023 році - 45691,2 тис. грн. Витрати на оплату праці за звітний період зросли на 17,9% порівняно з попереднім. Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства не розроблялась.

15. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітної періоду не надходило.

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

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	63 012	65 670,1	0	0	63 012	65 670,1
будівлі та споруди	10 926,6	11 217,1	0	0	10 926,6	11 217,1
машини та обладнання	47 121,6	50 589	0	0	47 121,6	50 589
транспортні засоби	2 034,9	1 997	0	0	2 034,9	1 997
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2 928,9	1 867	0	0	2 928,9	1 867
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	63 012	65 670,1	0	0	63 012	65 670,1
Додаткова інформація	<p>Основні засоби підприємства розподілені за видами ОЗ, відповідно до П(С)БО 7 та за групами, відповідно до податкового законодавства.</p> <p>Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності. Терміни користування ОЗ: Група 3 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10-20 років; Група 4- Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5-10 років; Група 4- Комп'ютерна техніка 2-3 роки; Група 5-Транспортні засоби 5-7 років; Група - 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5 років; Група 9-Інші основні засоби 3-10 років.</p> <p>Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2024 року - 147 024,8 тис. грн., накопичена амортизація станом на кінець звітного періоду - 81 354,7 тис. грн., в т.ч. нараховано амортизації за звітний рік - 9 360 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 55,33%. Ступінь використання - 100%.</p> <p>Надходження основних засобів у 2024 році становили 11 688,2 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені надходженням, вибуттям ОЗ та нарахуванням амортизації основних засобів, що використовуються у господарській діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	116 634,8	105 034,8
Статутний капітал, тис.грн	4 912,7	4 912,7
Скоригований статутний капітал, тис.грн	4 912,7	4 912,7
Співвідношення (у відсотках) вартості	2 374	2 138

чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи			
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		111,04	109,63
Висновок	Вартість чистих активів ПрАТ "Мар'янівський склозавод" станом на 31 грудня 2024 року становить 116 634,8 тис. грн., суттєво перевищує Статутний капітал Товариства, що відповідає вимогам законодавства.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4 058,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	57 490,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	61 549,2	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Склотара	89487 тис. шт	202587,6	97	70730,3 тис. шт.	158225,6	99,8

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Склобій	6
2	Сода	5,6
3	Газ	18,7
4	Електроенергія	12,8
5	Заробітна плата та єдиний внесок	31,5
6	Амортизація	5,3

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 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) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395301
Місцезнаходження	04080, Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21 офіс 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294698
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 332-32-43
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.12 - Посередництво за договорами

	по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні		19 650 745	0,25	Особи, які у порядку, встановленому чинним законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання та зберігання переліку акціонерів та відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних	відсутня	

					<p>зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції у процесі додаткової емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). Порядок реалізації акціонерами свого переважного права визначається чинним законодавством України. Акціонер має право без згоди інших акціонерів розпоряджатися належними йому акціями Товариства. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом. Акціонери (окремі акціонери) Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
23.13 - Виробництво порожнистого скла	158487,9	99,3

2. Річна фінансова звітність

<https://www.medsklo.com.ua/actioners.php>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Мар'янівський склозавод - підприємство скляної промисловості у смт. Мар'янівка, Житомирської області. ПрАТ "Мар'янівський склозавод" - є найстарішим з діючих в Україні підприємств, зайнятих виробництвом скловиробів. Нині ПрАТ "Мар'янівський склозавод" - це виробництво, яке відповідає високим вимогам міжнародних стандартів з ефективності підготовки виробництва, рівня охорони праці, якості продукції, підготовки кадрів. Підприємство спроможне задовольнити найвибагливіші вимоги споживачів у аптекарському посуді зі світлозахисного скла ОС.

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

Наш завод займається виробництвом медичної склотари для аптекарської індустрії. Довга історія та багатий досвід у скловиробництві вивели наше підприємство на лідируючі місця у галузі. Ідеальне співвідношення ціни та якості, а також індивідуальний підхід до кожного клієнта є безперечною перевагою у співробітництві з нами. Нині ПрАТ "Мар'янівський склозавод" - це виробництво, яке відповідає високим вимогам міжнародних стандартів з ефективності підготовки виробництва, рівня охорони праці, якості продукції.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Діяльність товариства здійснюється в Україні під час війни. Відновлення і зростання економіки України стримується цілою низкою чинників. У тому числі слабким зовнішнім попитом, подальшим збройним конфліктом, а також обмеженням кількості впроваджених реформ. Усі ці чинники значною мірою затримують стабілізацію економіки та відновлення росту ВВП, що поступово почались у 2016 році. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних реформ, які мають на меті усунення існуючих дисбалансів в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, удосконалення судової системи, інших, які б створювали умови для економічного зростання у Державі. Ступінь невизначеності щодо майбутнього напрямку реформ у 2023 році залишається дуже високим.

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів

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

хеджування

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

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

У товаристві запроваджена ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством.

Установлені товариством правила та процедури контролю сприяють забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Товариство забезпечує створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію діяльності товариства.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання ринкової вартості акцій Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Товариство забезпечує дотримання прав акціонерів, передбачених чинним законодавством та Статутом
Права міноритарних акціонерів	так	Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі

		додаткової емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). Порядок реалізації акціонерами свого переважного права визначається чинним законодавством України.
--	--	--

1) загальні збори акціонерів

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Всі особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів, надаються на запит
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (зокрема, за допомогою засобів електронного зв'язку)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Керівник, головний бухгалтер, всі члени Наглядової ради беруть участь у річних загальних зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них (у випадку проведення очних зборів)
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Статут та/або внутрішні документи не визначають детальний регламент проведення загальних зборів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти"	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а

кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються в терміни, визначені чинним законодавством, а це може бути більш як 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Взаємовідносини між Емітентом та акціонерами регулюються чинним законодавством та статутом Товариства. Додаткова політика взаємодії відсутня
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами не створювали
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи дії в разі пропозиції поглинання Радою не розроблялись
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами Радою не затверджувалась та не розкривалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити	ні	Перелік стейкхолдерів Товариство не визначало

безпосередню взаємодію		
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії Товариства з стейкхолдерами не складався і не розкривався.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більше ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Наглядова рада самостійно регулює і контролює свої засідання
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Компетенція, права та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом та чинним законодавством України
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада має повний доступ до інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та Правління відповідно до цілей Товариства
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Компетенція, права та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом та чинним законодавством України
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний і якісний склад Наглядової ради відповідає потребам Емітента
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради, які постійно дотримуються
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у	ні	

члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу Наглядової ради Наглядова рада не затверджувала
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени Наглядової ради відсутні в складі Наглядової ради
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради вступні тренінги не проходять
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання Наглядовою радою не розроблялись
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - акціонерів Товариства та представника акціонера
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голова Наглядової ради має повну комунікацію з акціонерами
Функції голови наглядової ради	так	Функції Голови Наглядової ради

визначаються у внутрішніх документах особи		визначені Статутом Товариства та Положенням
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря не створена
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності Правлінню, але відстежує досягнення стратегічних цілей Товариства
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Правління регулярно звітує Наглядовій раді
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні		Голова правління терміново інформує голову Наглядової ради про будь-які

події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Винагорода виконавчого органу відповідає ринковим показникам у галузі. Члени Наглядової ради не отримують винагороду.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Винагорода є фіксованою
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, в Товаристві не затверджена. Інформація, що повинна бути розкрита емітентом визначається чинним законодавством
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада контролює достовірність фінансової звітності, наданої виконавчим органом, складеної за П(С)БО. Міжнародні стандарти фінансової звітності Товариство не застосовує
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Окремий розділ вебсайту, присвячений виключно питанням корпоративного управління відсутній
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", в Товаристві не створена
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Рада має механізми внутрішнього контролю емітента, маючи змогу залучити зовнішнього аудитора. Внутрішнього аудитора в товаристві немає
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Не передбачена

В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з управління ризиками не затверджувалась
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада не розглядає звіти щодо управління ризиками, оскільки вони не складаються
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики емітента не затверджувався та не оприлюднювався
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку існує
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політику запобігання корупції товариство не затверджувало та не оприлюднювало
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів в товаристві не затверджувалась
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Самооцінку члени Наглядової ради не проводять
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Самооцінку члени Наглядової ради не проводять
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління з залученням незалежного зовнішнього експерта не проводилась

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

Дата проведення	24.04.2024
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Житомирська обл., Звягельський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд. 1 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Яроцьку Наталію Миколаївну.</p> <p>2. Звіт правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.</p> <p>3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.</p> <p>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки</p> <p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту за 2021, 2022 та 2023 рік. Прийняте рішення: Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік</p> <p>6. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки. Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2021-2023 роках, залишити нерозподіленим</p> <p>7. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійник Галини Пилипівни, Вакарука Леоніда Петровича, Шведюка Любомира Геннадійовича</p> <p>8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: До складу Наглядової ради обрані:</p> <p>1. Шведюк Любомир Геннадійович. 2. Олійник Галина Пилипівна. 3. Вакарук Леонід Петрович</p> <p>9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства</p> <p>10. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його</p>	

в новій редакції.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі внести новий вид економічної діяльності згідно з КВЕД: 22.22 - виробництво тари з пластмас в розділ 3 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА", шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства Яроцьку Наталію Миколаївну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції

11. Про внесення змін до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління" шляхом викладення положень в новій редакції, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Скасування положення "Про Ревізійну комісію".

Прийняте рішення: Внести зміни до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління" шляхом викладення положень в новій редакції, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Скасувати положення "Про Ревізійну комісію".

12. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Володимирівни, Бондарчук Тетяни Володимирівни, Врублевського Анатолія Владиславовича

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://www.medsklo.com.ua/actioners.php>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Шведюк Любомир Геннадійович - строк повноважень до 24.04.2027р			X			
Вакарук Леонід Петрович - строк повноважень до 24.04.2027р						
Олійник Галина Пилипівна - строк повноважень до 24.04.2027р						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання Наглядової ради товариства 07.02.2024 року Вирішили: Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства, які провести 24 квітня 2024 року об 11-00 годині за адресою Житомирська обл., Баранівський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1, приміщення актового залу, реєстрацію акціонерів

для участі у річних загальних зборах за місцем проведення загальних зборів з 9-00 до 10-45 години; Затвердити проект порядку денного; Призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів, Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича; Призначити реєстраційну комісію у складі Словачевської Лариси Вікторівни, Валіцької Марії Олексіївни; Призначити тимчасову лічильну комісію у складі: Яворський Анатолій Станіславович - член лічильної комісії; Ярошинська Антоніна Леонідівна - член лічильної комісії; Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах

Засідання Наглядової ради товариства 02.04.2024 року

Вирішили:

Доповнити порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства

Засідання Наглядової ради товариства 24.04.2024 року

Вирішили:

Обрати головою Наглядової ради Шведюка Любомира Геннадійовича; Припинити повноваження членів правління Костюка Петра Степановича, Абдалової Марії Владиславівни, Ковалю Ігора Миколайовича, Холодницького Станіслава Станіславовича, Яворського Анатолія Станіславовича; Обрати правління Товариства терміном на 5 (п'ять) років у наступному складі: Голова правління - Костюк Петро Степанович;

Члени правління - Абдалова Марія Владиславівна, Коваль Ігор Миколайович, Яворський Анатолій Станіславович, Холодницький Станіслав Станіславович.

Засідання Наглядової ради товариства 26.09.2024 року

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Мар'янівський склозавод" за 2023 рік.

Засідання Наглядової ради товариства 02.10.2024 року

Вирішили:

Надати згоду та уповноважити голову правління Костюка Петра Степановича на укладання та підписання договорів, що стосуються передачі майна підприємства в заставу АТ "СЕНС БАНК" в тому числі в іпотеку, відповідно до вже заключеного договору про відновлювальної кредитної лінії № PSMB2024066/579 від 24.05.2024 року.

Засідання Наглядової ради товариства 11.10.2024 року

Вирішили:

- схвалити (затвердити) Додаткову угоду №1 до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №PSMB2024066/579 від "24" травня 2024 року; Договір іпотеки №PSMB2024066/579/3, укладені Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " СЕНС БАНК" "11" жовтня 2024 року;

-уповноважити голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній Додатковій угоді №1 від 11.10.2024 року до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №PSMB2024066/579 від "24" травня 2024 року (далі - Кредитний договір), в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним Кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредитної лінії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії частини (траншу) кредитної лінії та інші умови Кредитного договору, при цьому укладені додаткові

	<p>угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Наглядової Ради про подальше схвалення (затвердження);</p> <p>- уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначеному Договорі іпотеки №PSMB2024066/579/3 від 11.10.2024 року (далі - Договір), умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії №PSMB2024066/579 від "24" травня 2024 року (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором, зокрема, але виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредитної лінії, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Основного Договору, виконання яких забезпечено Договором та інші умови Договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Наглядової Ради про подальше схвалення (затвердження).</p>
--	--

Звіт ради

Відповідно до діючої нової редакції Статуту ПрАТ "Мар'янівський склозавод", затвердженої загальними зборами ПрАТ "Мар'янівський склозавод", Протокол №33 від 24.04.2024 року Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів, а також тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 4) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів у випадках встановлених чинним законодавством України та Статутом;
- 5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмету становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 10) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства, затвердження умов

контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з Головою та членами Правління;

11) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень. Обрання тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління (Голови Правління) у випадках відсторонення Наглядовою радою Голови або члена Правління від виконання своїх обов'язків, виходу Голови або члена Правління зі складу Правління за власним бажанням або при виникненні обставин, що прямо виключають згідно з чинним законодавством України можливість Голови або члена Правління виконувати свої повноваження. Тимчасово виконуючий обов'язки має всі повноваження Голови або члена Правління і його повноваження дійсні до обрання Наглядовою радою нового Голови або члена Правління;

13) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується товариством;

15) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, крім випадків, передбачених законом;

16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

18) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та/або рішенням Загальних зборів;

20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

21) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню;

22) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

26) прийняття рішення про створення (участь у створенні) та/або участь у будь-яких юридичних особах (в т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), їх реорганізацію та ліквідацію; про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб;

27) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

28) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

29) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

30) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та зміна яких

передбачає прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до Статуту;

31) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

32) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);

33) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

34) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

35) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

36) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

37) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

38) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

39) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

40) надсилання оферти акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

41) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом або внутрішніми документами Товариства.

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада на своїх засіданнях розглядала найважливіші питання діяльності товариства та приймала рішення, направлені на поліпшення його роботи. Завдяки злагодженій роботі Наглядової ради та Правління, Товариству вдалося зберегти свою основну спеціалізацію та економічну незалежність. Оцінка роботи наглядової ради - добре.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Костюк Петро Степанович - строк повноважень до 24.04.2029р.			Х			
Абдалова Марія Владиславівна - строк повноважень до 24.04.2029р.						
Коваль Ігор Миколайович - строк повноважень до 24.04.2029р.						
Яворський Анатолій Станіславович - строк повноважень до 24.04.2029р.						
Холодницький Станіслав Станіславович - строк повноважень до 24.04.2029р.						

Звіт виконавчого органу

Відповідно до діючої нової редакції Статуту ПрАТ "Мар'янівський склозавод" Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпеченням їх реалізації;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) затвердження та реалізація планів власної роботи;

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд загальним зборам та/або оприлюднення;

5) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних; документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

У звітному періоді Правління вирішувало питання управління поточною діяльністю Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу У звітному періоді органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Правління.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Приватне підприємство "ЯН"			95,091	95,091

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
акціонери - фізичні особи			Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Абдалова Марія Владиславівна			Головний бухгалтер, Наказ № 50-к від 28.04.2000р., підписаний головою правління Товариства	До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.	Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по Товариству згідно чинного законодавства України

2) звіт про сталий розвиток

1	<p>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</p> <p>ПрАТ "Мар'янівський склозавод" дотримується принципів сталого розвитку в своїй діяльності. Товариство прагне дбати про добробут, здоров'я та безпеку співробітників, бути екологічно відповідальним, розвивати місцеві громади та надавати підтримку покупцям та підрядникам.</p> <p>Вище керівництво працює над зміцненням трудових відносин, підтриманням ефективної системи винагороди та професійного розвитку працівників, посиленням корпоративної культури, вдосконаленням системи охорони праці, здоров'я та довкілля. Товариство також прагне підтримувати довгострокові довірчі взаємини з різними групами зацікавлених сторін.</p> <p>У звітному році товариство фокусувалося на п'яти найактуальніших цілях сталого розвитку, а саме: гідна праця та економічне зростання; промисловість, інновації та інфраструктура; сталий розвиток громад; відповідальне споживання та виробництво; пом'якшення наслідків зміни клімату. Товариство працювало над забезпеченням охорони здоров'я та безпеки на підприємстві; підтриманням та розвитком співробітників і місцевих громад, зокрема, опікувалось ВПО; покращенням операційної ефективності та зменшенням впливу на довкілля шляхом модернізації обладнання.</p>
2	<p>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p>
<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<p>1) Вплив діяльності Товариства на довкілля, зокрема забруднення повітря</p> <p>2) Травми та нещасні випадки на робочому місці. Непослідовне застосування певних інструментів управління ризиками, що призводить до зниження ефективності всієї системи управління охороною праці та промисловою безпекою</p> <p>3) Переривання роботи критичного обладнання або процесів через відмову інформаційних систем</p>
<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p>	<p>1) Застосування принципу обережності та оцінювання потенційного впливу на довкілля під час планування інвестиційних проєктів. Впровадження технічних заходів зі зменшення впливу на довкілля та контроль за дотриманням нормативних вимог. Реалізація ініціатив щодо підвищення енергоефективності</p> <p>2) Перегляд підходу до оцінювання ризиків на робочому місці. Продовження застосовування інструментів заохочення за ініціативи та досягнення у сфері охорони праці та промислової безпеки. Забезпечення можливостей професійного розвитку для спеціалістів галузі.</p> <p>3) Аналіз захищеності ІТ-ресурсів. Проведення аудитів на відповідність вимогам інформаційної безпеки. Реалізація комплексу заходів для безпечної віддаленої роботи. Організація навчання та перевірка навичок</p>

		ІТ-користувачів щодо запобігання фішинговим атакам
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	1) Збереження та раціональне використання сировини та енергоресурсів 2) Розвиток корпоративної культури 3) Соціальне забезпечення має відповідати потребам працівників, щоб забезпечити комфортні умови праці
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У звітному році виконавчий орган не збирався для розгляду питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У звітному році рада на виносила на розгляд питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	-Співробітники - забезпечення потреб працівників -Покупці та постачальники - встановити чесні та рівні умови для всіх - Місцеві громади - реалізація програм для місцевих громад та вдосконалення практик сталого розвитку в регіонах своєї присутності.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	- Співробітники - регулярні дослідження, щоб оцінити ефективність дій, спрямованих на підвищення рівня задоволеності співробітників - Покупці та постачальники - забезпечення дотримання етичних принципів та бізнес-вимог з боку нинішніх партнерів та потенційних постачальників - Місцеві громади - виявлення нагальних питань та реалізації соціальних проєктів, що становлять найбільшу цінність.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Документи, які безпосередньо визначають основні положення щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, наразі Товариством не затверджувались	

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені за ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"	Затверджені звіти органів управління товариством за 2021 - 2023 роки, затверджені результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, переобрано персональний склад Наглядової ради, внесено звіти дот Статуту, шляхом викладення його в новій редакції. внесені зміни до Положень товариства.	https://www.medsblo.com.ua/actioners.php

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	25.04.2024	https://www.medsklo.com.ua/actioners.php

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-пра вова форма</div> <div>господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div>	<div>Приватне акціонерне товариство "Мар'янівський склозавод"</div> <div>Акціонерне товариство</div> <div>Виробництво порожнистого скла</div>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2025.01.01
		за КАТОТТГ	00480810
		за КОПФГ	UA1808009 0030073587
		за КВЕД	230
			23.13

Середня кількість працівників, осіб: 277
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 12725, Житомирська обл., Звягельський р-н р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд.1,
04144-7-32-15

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	96,3	96,3	
Накопичена амортизація	1002	(96,3)	(96,3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3242,9	3769,7	
Основні засоби	1010	63012	65670,1	
первісна вартість	1011	135336,6	147024,8	
знос	1012	(72324,6)	(81354,7)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9,1	9,1	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	66264	69448,9	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	77140,1	108527,3	
у тому числі готова продукція	1103	60070,4	90003,8	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4222,4	54,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	169,2	153,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	81531,7	108735,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	147795,7	178184	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4912,7	4912,7
Додатковий капітал	1410	13024,2	13024,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	85799,3	98697,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	103736,2	116634,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	15000	36600
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	19715,7	10871,7
розрахунками з бюджетом	1620	1814,1	4058,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	550,4	1429,2
розрахунками з оплати праці	1630	4326,5	5564,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2652,8	3024,8
Усього за розділом III	1695	29059,5	24949,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	147795,7	178184

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	158487,9	161199,2
Інші операційні доходи	2120	637,4	344,7
Інші доходи	2240	424,9	47,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	159550,2	161591,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(122503)	(132615,3)
Інші операційні витрати	2180	(22346,4)	(16354,6)
Інші витрати	2270	(424,9)	(1461,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(145274,3)	(150431,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	14275,9	11160,7
Податок на прибуток	2300	(2675,9)	(1933)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	11600	9227,7

Керівник

Костюк Петро Степанович

Головний бухгалтер

Абдалова Марія Владиславівна