

# Титульний аркуш

29.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Гайдучик Володимир Павлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Колос"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13321757
4. Місцезнаходження: 24320, Україна, Вінницька обл., д/н р-н, м.Ладижин, вул.Слобода, 330
5. Міжміський код, телефон та факс: (04343) 6-45-72, (04343) 6-45-72
6. Адреса електронної пошти: gospodarstvokolos@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2023, Затвердити річний звіт ПрАТ "Агрофірма "Колос" за 2021 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

<http://ladizinkolos.at.ua>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2023

(дата)

## Зміст

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

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У регулярній річній інформації емітента не надається нижче вказана інформація через відсутність даних та згідно Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року №2826 окремі форми не заповнюють емітенти - акціонерні товариства :

1) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності (діяльність товариства не потребує отримання ліцензії (дозволу) на окремі види діяльності);

2) відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - товариство не являється засновником інших юридичних осіб;

3) інформація щодо посади корпоративного секретаря - Статутом товариства не передбачено посади корпоративного секретаря;

4) інформація про рейтингове агентство - товариство не зверталось за послугами до рейтингового агентства, так як не було необхідності в рейтинговій оцінці діяльності емітента;

5) інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів;

6) судові справи емітента - в звітному році не було судових справ за участі емітента або його посадових осіб;

- 7) інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - в звітному році не було звільнень посадових осіб емітента, тому винагороди або компенсації не нараховувались;
- 8) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не відбувалось зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції;
- 9) інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - в звітному році не було зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- 10) інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - в звітному році не відбувалось зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів;
- 11) інформація про облігації емітента (облігації товариством не випускались);
- 12) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (інші цінні папери товариством не випускались);
- 13) інформація про похідні цінні папери (похідні цінні папери товариством не випускались);
- 14) інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду (товариство не викупало у акціонерів власних акцій);
- 15) звіт про стан об'єкта нерухомості не розкривається через відсутність у товариства випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості;
- 16) інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - емітентом не випускались (крім акцій) інші цінні папери;
- 17) інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - працівники емітента не мають у власності акцій емітента понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу;
- 18) 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 в звітному році не було обмежень щодо обігу цінних паперів емітента;
- 19) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - у товариства немає голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено або голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;
- 20) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - с/г товариство не заповнює дану форму;
- 21) інформація про собівартість виду реалізованої продукції - сільськогосподарське товариство не заповнює дану форму;
- 22) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. В звітному році товариством не було виконано значних правочинів, що перевищують 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у контексті статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"). Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами акціонерів. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. Товариство застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого законодавства. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства;
- 23) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не

- надається тому, що емітент в звітному періоді не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 24) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається тому, що емітент в звітному періоді не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 25) відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - приватні акціонерні товариства не заповнюють;
- 26) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - у товариства немає боргових цінних паперів, тому відсутня річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта);
- 27) інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - у товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені його акціонерами (учасниками);
- 28) інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;
- 29) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - протягом звітного року особлива інформація не виникала;
- 30) через відсутність у товариства іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, іпотечних активів, ФОН не розкриваються наступна інформація:
- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - д) інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття;
  - ж) інформація про випуски іпотечних сертифікатів; інформація щодо реєстру іпотечних активів; основні відомості про ФОН; інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН.
- 31) відомості про аудиторський висновок (звіт) - приватні акціонерні товариства не заповнюють;
- 32) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - у товариства відсутня;
- 33) звіт про стан об'єкта нерухомості не розкривається через відсутність у товариства випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Колос"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "Агрофірма "Колос"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

29.04.1996

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

315500

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

5

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Райффайзен банк "Аваль" м.Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA943808050000000026007570359

3) поточний рахунок

UA943808050000000026007570359

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

д/н, МФО 0

5) IBAN

0

6) поточний рахунок

0

## **XI. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура емітента - на підприємстві створені наступні структурні підрозділи:

- майстерня по ремонту техніки,
- будинки виробничого призначення,
- склад запасних частин, матеріалів,
- адмінбудинки.

Підприємство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає та у звітному році не створювало. Ролі та перспективи розвитку не плануються. Змін в організаційній структурі підприємствам у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі строкових трудових та цивільно-правових договорів. Фізична особа, із якою Товариство уклало трудовий договір (контракт) протягом терміну його дії, є працівником Товариства. Особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звільнення працівників, їх основні обов'язки, робочий час та час відпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Розмір заробітної плати працівника визначається трудовим договором (контрактом) відповідно до законодавства України. В зв'язку з відсутністю коштів кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента не фінансується і не планується.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 5 чол. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) немає. Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1 особа. Фонд оплати праці в звітному році складає 380,13 тис.грн. Фонд оплати праці в порівнянні з попереднім роком збільшився, в зв'язку із збільшенням рівня мінімальної зарплати.

Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників. Програми по розвитку персоналу включають як відвідування спеціалізованих виставок, семінарів, так и спеціальні курси підвищення кваліфікації. Робітники усіх робочих професій проходять на підприємстві стажування, за кожним прийнятим на роботу працівником наказом по підприємству закріплюється досвідчений робітник з вищою кваліфікацією. Після стажування та атестації робітники допускаються до самостійної праці. По підготовці та залученню на підприємство спеціалістів кожний рік з вищими навчальними закладами міста укладаються договори на проходження практики

студентів, надаються вакансії на працевлаштування. Кадрова програма включає:

1. Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Для бухгалтерії виписуються журнали "Все про бухгалтерський облік" та "Фінанси і податки".
2. Створення умов праці: створення безпечних умов для праці співробітників.
3. Проведення навчальних робіт з пожежної безпеки та охорони праці
4. Соціальний розвиток: організація медичного обслуговування.

Підприємство своєчасно і в повному обсязі перераховує внески на Єдиний соціальний внесок: в пенсійний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; на випадок безробіття; нещасний випадок на виробництві. Чим забезпечує робочим право на: - державне пенсійне забезпечення (стаж + заробітна плата); - оплату лікарняних листів; - виплату допомоги по безробіттю; - виплату допомоги при нещасних випадках на виробництві і т. ін. Робітникам надаються щорічна відпустка, а також додаткові дні до відпуски за шкідливі умови праці, за ненормований робочий день, за особливий характер праці. Робітникам, які проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, надаються додаткові відпустки для навчання. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі строкових трудових та цивільно-правових договорів. Фізична особа, із якою Товариство уклало трудовий договір (контракт) протягом терміну його дії, є працівником Товариства. Особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звільнення працівників, їх основні обов'язки, робочий час та час відпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

Розмір заробітної плати працівника визначається трудовим договором (контрактом) відповідно до законодавства України.

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

АТ в асоціації, консорціуми, концерни та інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими принципами не входить. Філій та представництв не має та не створювало. До інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами не входить. Філій та представництв не має та не створювало.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами протягом звітного року емітентом не проводилась.

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

Пропозиції протягом звітного року, щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходили.

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

Фінансові звіти ПрАТ складені на підставі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, які не протирічать чинним Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

На підприємстві ведеться журнально-ордерна система рахівництва відповідно до національних Положень бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Нарахування амортизації проводиться у відповідності з українським податковим законодавством, тобто за ставками амортизації, передбаченими ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Амортизація основних засобів нараховується за методом зменшувального залишку із застосуванням норм, встановлених для нарахування амортизації у податковому обліку, за ставками, передбаченими ст.8.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.1997 р. № 238/97-ВР, із змінами та доповненнями, у розрізі груп, порядок формування яких встановлено п.п.2.2 "Закону про прибуток".

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням.

Оцінка запасів здійснюється з використанням методу ФІФО.

Дебіторська заборгованість відображається в Балансі за їх номінальною вартістю за вирахуванням відповідної суми резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів формується на підставі аналізу періодизації дебіторської заборгованості, відображеної в балансі.

Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в балансі за номінальною вартістю.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зменшенням або збільшенням зобов'язань.

Доходи і витрати, які відповідають критеріям визнання, наводяться у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду.

Відповідно до Наказу "Про облікову політику підприємства" в звітному році тривалість операційного циклу складала 3 місяці. Кордон суттєвості при формуванні показників фінансової звітності встановлений в розмірі 0.1 тис.грн. Протягом звітного року облікова політика в товаристві не змінювалась.

Фінансових інвестицій в звітному році не було, тому облік та оцінка вартості фінансових інвестицій не проводились.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,**

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство є сільськогосподарським підприємством. Основними видами діяльності Товариства є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

Обсяги виробництва в 2020 році становили:

- пшениця - вирощено 2565 ц, реалізовано - 2663 ц; виручка від реалізації становила 1283 тис.грн.;
- кукурудза - вирощено 5106 ц, реалізовано 2419 ц; .; виручка від реалізації становила 1693,8 тис.грн.;
- соняшник - вирощено 1539 ц; реалізовано 471 ц; виручка від реалізації становила 799,3 тис.грн.

Товариство не експортує свою продукцію, а реалізує її на внутрішньому ринку.

Перспективність виробництва продукції, яку виробляє господарство, висока, адже вона необхідна круглий рік, споживання не залежить від фінансових та економічних криз в державі.

Особливістю галузі сільськогосподарського виробництва є його сезонний характер.

Основними ринками збуту виробленої продукції являються переробні підприємства України. Сортіві плоди закупають в господарстві підприємці і реалізують на ринках Вінниччини. Свою продукцію товариство реалізує оптом юридичним і фізичним особам та в роздріб своїм працівникам. Основними покупцями в звітному році були: б. Основні клієнти по збуту продукції :філія ВКВК ТОВ "Вінницька птахофабрика" (код ЄДРПОУ 38023113); ТОВ "РАН- Агропостач" (код ЄДРПОУ 40202227); ДП ЗАТ "ТЕУВЕС ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 21670383).

Основні ризики в діяльності емітента: високі ціни на всі матеріально-технічні ресурси для сільського господарства, що призводить до виробництва продукції з високою собівартістю, тому скорочується кількість ринків збуту, де вироблена нами продукція була б конкурентноздатною; невідповідність встановлених комерційними структурами цін на с/г продукцію з цінами на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, хімзахист та інші засоби матеріально технічного постачання; несвоєчасні платежі замовників; зростання цін на сировину і матеріали. Заходами щодо зменшення ризиків є: своєчасне закриття вологи, посів зернових і технічних культур в агротехнічні оптимальні строки, використання районованих високоврожайних продуктивних сортів; збільшення кількості запасів матеріально-технічних засобів. Канали збуту продукції - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує товариство, - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з товариством за рахунок оптимальної ціни на продукцію , її високу якість. Господарство використовує в роботі з клієнтами як готівковий, так і безготівковий розрахунок.

Джерелами сировини виступає продукція, яку виробляє підприємство; посівний матеріал, який закупається в дослідно-селекційних станціях, ціни на який ростуть з кожним роком; також інші організації, які надають товари та послуги необхідні для роботи господарства.

Ціни на продукцію в основному диктує покупець.

Динаміка цін на продукцію господарства.

Ціни на зернову і технічну продукцію в порівнянні з минулими роками збільшились. Це сталося за рахунок погіршення кліматичних умов , а саме посуха , що привело до зменшення урожайності с/г культур і відповідно ціни на продукцію збільшились в середньому на 35-70%.

Особливості стану розвитку галузі сільськогосподарського виробництва є знецінення с/г продукції, виручки від якої достатньо тільки на

придбання необхідної для виробництва і зовсім не достатньо для сортооновлення, для придбання техніки, засобів для догляду за рослинами, що в свою чергу призводить до збитковості основної кількості підприємств галузі.

Товариство впроваджує у виробництво одну з нових технологій - крапельне зрошення. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів в галузі невисокий. Нові технології впроваджуються, виходячи з можливостей господарства та їх прибутковості, а також попиту на продукцію на ринку збуту. Конкуренція в сільському господарстві висока, адже Вінницька область - аграрний регіон. Основними конкурентами є ТОВ "Зернопродукт", господарства області, що займаються такими ж видами діяльності, як товариство, а також експорт з-за кордону.

Перспективні плани розвитку господарства: збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції; залученні нових клієнтів, покращенні якості продукції, модернізації основних засобів, вирощуванні технічних культур.

В умовах ринкової економіки функціонують інші господарства такого ж напрямку, тому конкуренція постійно зростає. Господарство прагне покращити своє матеріальне становище і випускати більш якісну продукцію, від реалізації якої залежить прибуток, який необхідний для впровадження нових технологій та закупівлю якісних сортів зернових.

Перспективний план розвитку Товариства : модернізація необоротних активів.

Основними постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання є:

- ПП "Велес Агросервіс" (код ЄДРПОУ 40202054);
- ТОВ "Техноторг - Дон" ( код ЄДРПОУ 31764816);
- ТОВ "Окко - Бізнес Партнер" ( код ЄДРПОУ 37693620);
- ТОВ "Промавтоматика Вінниця" ( код ЄДРПОУ 34849153);
- ТОВ "Агро Ойл ЮА" ( код ЄДРПОУ 43077003)

Свою діяльність товариство здійснює тільки на території України.

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

За період 2016 - 2018 рр. списано основних засобів балансовою вартістю 145301,61 грн., а саме: зернопогрузчик ЗП 60 - 9941,60 грн., культиватор КД-42 - 105000,01 грн., коток КЗК 6-01 - 30360 грн.

В 2019 році відбулось списання застарілої сільсько-господарської техніки на суму 141.9 тис.грн., зокрема: водонапірна башня - балансовою вартістю 45.6 тис.грн., металник зерна - балансовою вартістю 84.2 тис.грн., автомобіль МАЗ -500 - балансовою вартістю 8.3 тис.грн., автомобіль САЗ 3508 - балансовою вартістю 3.8 тис.грн.

В 2019 році придбано основних засобів на суму 28.8 тис.грн., зокрема: машини та обладнання - балансовою вартістю 28.8 тис.грн.

В 2020 році відбулось списання на суму 1639.6 тис.грн., зокрема: насіння - на суму 198.8 тис.грн.; мінеральні добрива та хімпрепарати - на суму 1117.6 тис. грн.; пальне - на суму 270.4 тис грн.; запасні частини - на суму 52.8 тис.грн.

В 2020 році придбано основних засобів на суму 80 тис.грн., зокрема: сепаратор ІСТ- балансовою вартістю 20.7 тис.грн.

Протягом 2021 року не відбувалося списання основних засобів; придбання основних засобів не було.

Підприємство на 2022 р. не планує залучати будь-які інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення** На протязі звітнього періоду Товариство не орендувало основні засоби та не здавало в оренду власні основні засоби. Також протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало будь-яких значних правочинів щодо основних засобів. Товариство утримує основні засоби за власні кошти. Основні засоби товариства знаходяться за адресою Товариства.

Строк корисної експлуатації будівель і споруд - 40 років, обладнання виробничого призначення - 8 років, транспортних засобів - 5 років. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання засобів виробничого призначення - 80%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 3679,3 тис. грн., сума зносу на початок року - 2656 тис. грн., залишкова вартість - 1023,3 тис. грн., первісна вартість на кінець звітнього року - 3775 тис. грн. та сума зносу на кінець звітнього року - 2818,2 тис. грн., залишкова вартість - 966,8 тис.грн.

Обмежень в використанні ОЗ не має. Виробничі потужності використовуються повністю.

Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів.

На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

Розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі складною економічною та політичною ситуацією в державі на 2022 рік не планується, методи фінансування відсутні, видатки не заплановано.

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

На діяльність товариства суттєво впливає економічний та фінансовий стан вітчизняного виробника та споживача, оскільки обсяг реалізації підприємства як постачальника залежить від попиту споживача, та його платоспроможності. Крім того на ринку збуту з кожним роком зростає конкуренція, отже кількість підприємств зростає і тому обсяги робіт падають. Фінансові показники господарства в великій мірі залежать від обсягу виробництва та реалізаційних цін на вироблену продукцію. Також на обсяг виробництва продукції вплинула недостатня кількість мінеральних добрив, ядохімікатів та запасних частин для техніки та недостатність обігових коштів, недостаток с/г техніки.

Господарство спеціалізується на вирощуванні продукції садівництва, яка має попит на ринку, є прибутковою, то для успішної життєдіяльності підприємства необхідно розвивати саме цю галузь, для розвитку якої є сприятливі умови (природно-кліматичні, кваліфіковані робітники, матеріально-технічна база).

На діяльність товариства впливають проблеми: недостатність обігових коштів, виробничо-технологічні - знос основних засобів, екологічні - весняні заморозки.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і

матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

В наступному році товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів. Поліпшення фінансового стану, планується за рахунок освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, збільшення товарообігу.

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

Відповідно обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - товариство веде свою діяльність виключно за рахунок власних коштів на основі самофінансування та самоокупності. Основним джерелом фінансування акціонерного товариства є авансування під майбутній урожай, а також кошти отримані від реалізації продукції. Для успішної діяльності товариства власних обігових коштів недостатньо. Підприємство має сезонний характер роботи, тому господарство потребує фінансування на пільгових умовах. Велика кількість основних засобів тягне за собою амортизаційні відрахування, які впливають на фінансовий стан підприємства.

Обрана політика щодо фінансування господарської діяльності товариства проводиться за рахунок госпрозрахунку. Придбання основних засобів, проводиться за рахунок прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції.

Робочого капіталу достатньо для поточних потреб господарства.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Можливими шляхами покращення ліквідності товариства, є отримання додаткового кредитування на пільгових умовах, залучення інвестицій та отримання від замовників попередньої оплати перед виконанням договірних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів товариства в їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань.

Станом на кінець року відповідно з розрахунком коефіцієнта товариство повністю готове негайно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення оборотних активів товариства до суми поточних зобов'язань товариства.

Станом на кінець року розрахований коефіцієнт ліквідності значно більший за нормативне значення показника, та свідчить про те, що товариство може ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує співвідношення власних коштів та вартості майна товариства. Відсоток власних коштів у власному майні вказує на те, що товариство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Розрахований показник на кінець року більший за нормативне значення показника та свідчить про стабільний фінансовий стан товариства.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом характеризує співвідношення зобов'язань та власних коштів товариства.

Розрахований показник на кінець року свідчить про те, що товариство має дуже малу залежність від залучених коштів.

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

В звітному році всі договірні зобов'язки виконані. На даний час договори на виконання підрядних робіт не укладено.

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

При правильній політиці держави (дотація сільськогосподарського виробника) господарство може прогнозувати вартісний об'єм виробництва сільськогосподарської продукції, а також ціну реалізації цієї продукції.

Основні напрямки діяльності товариства на 2022 рік при результатах виробництва 2021 року:

посіяти соняшника - 57га , зібрати - 2565 ц, реалізувати - 2000 ц; посіяти кукурудзи - 50 га, зібрати - 3750 ц, реалізувати - 3000 ц.

Стабільне економічне становище в державі може позитивно вплинути на діяльність емітента в майбутньому.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на ПММ, подорожчання кредитних ресурсів, несприятливі погодні умови, що негативно вплине на діяльність Товариства.

Товариство в 2022 р. планує зайнятися вирощуванням, переробкою с/г продукції. Для покращення фінансового стану товариство працює в напрямку розширення ринку збуту, пошуку вигідних договорів. Щодо розширення виробництва, реконструкції та поліпшення фінансового стану, які можуть вплинути на діяльність в майбутньому - товариство не прогнозує.

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

Товариством політика щодо досліджень та розробок не проводилась, витрати на дослідження та розробки за звітний рік також не здійснювались.

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

Зміни розміру Статутного фонду не відбувались. Всі акції розміщені повністю. Інші ЦП не продавались і не випускались. Інвестицій у вигляді ЦП не було.

Юридичні особи акціонерами товариства не являються.

При розрахунку показників (коефіцієнтів) вивчення діяльності господарства, усі коефіцієнти зросли, що показує спроможність товариства розвиватись і збільшувати об'єми виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2019, 2020, 2021 роки:

- активи - 6210; 6493,9; 6514,8;
- запаси - 3316.2; 3819.2; 3914,8;
- сумарна дебіторська заборгованість: 975.4; 1640,6; 1601,1;
- поточні зобов'язання: 913.6; 1368,2; 1182,8;
- грошові кошти та їх еквіваленти: 0.8; 10,8; 32,1;
- основні засоби: 1083.2; 1023,3; 966,9;
- чистий прибуток: 1063; 663,7; 207,1..

Із характеристики приведених показників можна зробити висновок, що фінансовий стан товариства станом на 31.12.2021 р. стійкий, товариство платоспроможне, але в деякій мірі фінансово залежне від зовнішніх джерел фінансування, в звітному році прибуткове.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління     | Структура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Персональний склад                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні збори       | У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. |
| Наглядова рада       | Наглядова рада Товариства є колегіальним органом.<br>Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).<br>Кількісний склад Наглядової ради встановлюється в кількості 3 (трьох) осіб. | Гайдучик Галина Михайлівна - Голова Наглядової ради<br>Мельник Альона Пантелеймонівна - член Наглядової ради<br>Рибачок Михайло Якович - член Наглядової ради                                                                |
| Генеральний директор | Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.<br>Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.<br>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.               | Гайдучик Володимир Павлович - Генеральний директор ПрАТ "Агрофірма "Колос"                                                                                                                                                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган (Генерального директора).</p> <p>Генеральний директор обирається на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів згідно Статуту строком на 5 років.</p>                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
| Ревізійна комісія | <p>Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб. До складу Ревізійної комісії входять Голова та члени Ревізійної комісії, один з яких виконує функції секретаря.</p> <p>Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути головою, членами Наглядової ради Товариства та/або членом виконавчого органу.</p> | <p>Сидорук Оксана Іванівна - Голова Ревізійної комісії</p> <p>Вилиш Наталія Іванівна - член Ревізійної комісії</p> <p>Мельник Тетяна Леонідівна - член Ревізійної комісії</p> |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                           |                                                                                   |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                         | 2                                                                                 | 3                     | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Генеральний директор      | Гайдучик Володимир Павлович                                                       | 131 528               | 10,422187                                   | 131 528                   | 0                    |
| Голова Наглядової ради    | Гайдучик Галина Михайлівна                                                        | 118 346               | 9,377654                                    | 118 346                   | 0                    |
| Член Наглядової Ради      | Рибачок Михайло Якович                                                            | 2 000                 | 0,158479                                    | 2 000                     | 0                    |
| Голова Ревізійної Комісії | Сидорук Оксана Іванівна                                                           | 9 000                 | 0,713154                                    | 9 000                     | 0                    |
| Член ревізійної комісії   | Вилиш Наталія Іванівна                                                            | 6 888                 | 0,5458                                      | 6 888                     | 0                    |
| Член ревізійної комісії   | Мельник Тетяна Леонідівна                                                         | 2 000                 | 0,158479                                    | 2 000                     | 0                    |
| Головний бухгалтер        | Хуторянська Валентина Василівна                                                   | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |

|                      |                                |     |          |     |   |
|----------------------|--------------------------------|-----|----------|-----|---|
| Член Наглядової ради | Мельник Альона Пантелеймонівна | 898 | 0,071156 | 898 | 0 |
|----------------------|--------------------------------|-----|----------|-----|---|

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                                 | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                                     | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральна спілка споживчих товариств України                                           | 00012635                                                        | 01001, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Хрещатик, 7/11                  | 6,734548                                                                                                |
| Крижопільська районна спілка споживчих товариств                                        | 01740779                                                        | 24600, Україна, Крижопільський р-н, смт.Крижопіль, Комсомольська, 17 | 0,146434                                                                                                |
| Регіональне відділення фонду державного майна України по Вінницькій області             | 13327990                                                        | 21018, Україна, Ленінський р-н, м.Вінниця, вул. Гоголя 10            | 0                                                                                                       |
| <b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>                                       |                                                                 |                                                                      | <b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b> |
| Учасники (акціонери) товариства є фізичні особи, громадяни України в кількості 265 осіб |                                                                 |                                                                      | 93,119118                                                                                               |
| <b>Усього</b>                                                                           |                                                                 |                                                                      | <b>100</b>                                                                                              |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку господарства: збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції; залучення нових клієнтів, покращення якості продукції, модернізація основних засобів, вирощування технічних культур. При правильній політиці держави (дотація сільськогосподарського виробника) господарство може прогнозувати вартісний об'єм виробництва сільськогосподарської продукції, а також ціну реалізації цієї продукції. На наступні роки Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

## **2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство є сільськогосподарським підприємством. Основними видами діяльності Товариства є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Основними видами продукції Товариства є: зернові і зернобобові.

Розвиток сільського господарства залежить від кліматичних умов та невідповідності встановлених комерційними структурами цін на сільськогосподарську продукцію та засобів матеріально-технічного постачання. Відкриваються нові фірми такого ж напрямку. Тому підприємство шукає більш дешевих постачальників, а також нові ніші ринку.

На діяльність підприємства суттєво впливає економічний та фінансовий стан вітчизняного товаровиробника та споживача, оскільки обсяги реалізації підприємства як постачальника залежить від попиту споживача, його платоспроможності. Перспективність виробництва продукції, яку виробляє господарство, висока, адже вона необхідна круглий рік, проте споживання залежить від фінансових та економічних криз в державі.

Товариство отримує істотні вигоди від свого статусу сільськогосподарського виробника, воно звільняється від сплати податку на прибуток і замість цього сплачує єдиний податок (4 група) - спеціальний режим прямого оподаткування доходів від ведення сільськогосподарського виробництва. Безпосереднім об'єктом оподаткування виступає земля, від використання якої отримують дохід. Ставка цього податку є незмінною по відношенню до прибутку.

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та операційна діяльність Товариства можуть опинитися під загрозою через несприятливі зміни в політичному та економічному середовищі.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності не завжди містить чітко сформульовані нормативні акти, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державного управління. Часто точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та платежі були сплачені та нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації, що не були поставлені під сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик зменшується з плином часу.

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

В звітному році емітентом не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів через їх відсутність.

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

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє. Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування

підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

У Товариства відсутня політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

## **2) схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики притаманні його діяльності, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) посилання на:**

#### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.

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

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

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

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

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | річні      | позачергові |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X          |             |
| Дата проведення      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.04.2021 |             |
| Кворум зборів        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72         |             |
| Опис                 | <p>Перелік питань, що виносилися на голосування, включених до порядку денного:</p> <p>1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ "Агрофірма "Колос" (далі - Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021 рік.</p> <p>4. Звіт Ревізійної комісії за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.</p> <p>5. Звіт Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.</p> <p>7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2020 р. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2020 р.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.</p> <p>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного проголосовано одноголосно "ЗА".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <p>1)Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії; Кучевська Ольга Михайлівна - член лічильної комісії; Бірюк Ніна Іванівна - член лічильної комісії.</p> <p>2)Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Агрофірма "Колос", що скликані на 23.04.2021 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Агрофірма "Колос".</p> |            |             |

**ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви. Кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

**ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Роботу Генерального директора Товариства в 2020 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2020 р. затвердити.

3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

**ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 році затвердити.

**ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

**ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердити річний звіт ПрАТ "Агрофірма "Колос" за 2020 р.

**ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 663,7 тис.грн., отриманий ПрАТ "Агрофірма "Колос" у 2020 році.

2) Чистий прибуток, отриманий ПрАТ "Агрофірма "Колос", направити на удосконалення основних засобів Товариства.

3) Дивідендів за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

**ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

**ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

У зв'язку із неповним складом Наглядової ради достроково припинити повноваження голови на члена Наглядової ради Товариства: Яновського Андрія Сергійовича - Голови Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича - члена Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Гайдучик Галину Михайлівну, Рибачка Михайла Яковича, Мельник Альону Пантелеймонівну.

**ВИРІШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" Генерального директора

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | Товариства Гайдучика Володимира Павловича.       |
|  | Позачергові збори в звітному році не скликались. |

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

|                                                                     | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |     | X  |
| Акціонери                                                           | X   |    |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше (зазначити)                                                    | -   |    |

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

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

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

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X   |    |
| Підняттям рук                   |     | X  |
| Інше (зазначити)                | -   |    |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
|  |     | X  |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|                                                                                                                                            | Так           | Ні |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Наглядова рада                                                                                                                             |               | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                                           |               | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                                                |               | X  |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Не було       |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                                           | Не скликались |    |

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента****Склад наглядової ради (за наявності)**

| <b>Персональний склад наглядової ради</b> | <b>Незалежний член наглядової ради</b> | <b>Залежний член наглядової ради</b> | <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гайдучик Галина Михайлівна                | X                                      |                                      | Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.<br>Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.<br>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду. |
| Мельник Альона Пантелеймонівна            | X                                      |                                      | Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.                                                           |

|                           |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |   |  | <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.</p> <p>Термін, на який обирається Наглядова рада становить три роки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Рибачок<br>Михайло Якович | X |  | <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.</p> <p>Термін, на який обирається Наглядова рада становить три роки.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b> | <p>Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.</p> <p>Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.</p> <p>У 2020 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.</p> <p>У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

|                     | Так         | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-------------|----|------------------------------|
| З питань аудиту     |             | X  | д/н                          |
| З питань призначень |             | X  | д/н                          |
| З винагород         |             | X  | д/н                          |
| Інше (зазначити)    | Не створено |    | д/н                          |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b> | <p>15.03.2021 року відбулось засідання Наглядової ради з наступним порядком денним:</p> <p>1. Про скликання річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "АГРОФІРМА "КОЛОС".</p> <p>2. Про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів.</p> <p>3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2020 р.</p> <p>ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "КОЛОС" 23 квітня 2021 року з запропонованим проектом порядку денного.</p> <p>2. Встановити дату обліку переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19 квітня 2021 року.</p> <p>3. Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів, скласти станом на 17 березня 2019 року.</p> <p>4. Призначити головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами що стосуються проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>5. Затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які скликаються 23.04.2021 року.</p> <p>6. Затвердити фінансову звітність ПрАТ "АГРОФІРМА "КОЛОС" за 2020 рік і підготувати основні показники фінансово-господарської діяльності товариства на затвердження загальними зборами акціонерів 23.04.2021 року.</p> <p>15 квітня 2021 року на засіданні Наглядової ради розглядалися наступні питання:</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <p>1.Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних зборах акціонерів ПрАТ "Агрофірма "Колос" 23.04.2021 р.</p> <p>2.Про призначення реєстраційної комісії на збори акціонерів 23.04.2021 р.</p> <p>3.Про обрання голови та секретаря загальних зборів 23.04.2021 р.</p> <p>4.Про призначення тимчасової лічильної комісії на збори акціонерів 23.04.2021 р.</p> <p>ВИРІШИЛИ: 1.Затвердити форму та тексти бюлетенів на річних загальних зборах акціонерів 23.04.2021 року.</p> <p>2. У відповідності до п.3 ст.40 та п.12 ст.52 закону України "Про акціонерні товариства" доручити виконання повноважень реєстраційної комісії у складі трьох осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова реєстраційної комісії, Гайдучик Галина Михайлівна, Мельник Альона Пантелеймонівна - члени реєстраційної комісії.</p> <p>3. Зобов'язати Генерального директора товариства Гайдучика В.П. надати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 23.04.2021 року на дату проведення зборів.</p> <p>4. Призначити головою загальних зборів акціонерів 23.04.2021 року Хуторянську Валентину Василівну, секретарем зборів - Сидорук Оксану Іванівну.</p> <p>5. Призначити тимчасову лічильну комісію до моменту обрання на зборах акціонерів 23.04.2021 року лічильної комісії у складі трьох осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова тимчасової лічильної комісії; Кучевська Ольга Михайлівна - член тимчасової лічильної комісії; Бірюк Ніна Іванівна - член тимчасової лічильної комісії.</p> <p>23.04.2021 р. відбулось засідання Наглядової ради, на якому розглядалось про вибори Голови Наглядової ради товариства. Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Колос" Гайдучик Галину Михайлівну.</p> <p>У товаристві не створено комітетів, тому оцінка їх роботи не проводилась.</p> |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | Оцінку роботи комітетів щодо їх компетентності та ефективності у звітному періоді не проводили                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|  |     |    |
|--|-----|----|
|  | Так | Ні |
|--|-----|----|

|                                              |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |   | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів              |   | X |
| Граничний вік                                |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги                     | X |   |
| Інше (зазначити)                             |   | X |
| -                                            |   |   |

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

|                                                                                                                                  | Так | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       |     | X  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |     | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |     | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   | X   |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                                 | -   |    |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

| Персональний склад виконавчого органу                                                                          | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. | Генеральний директор зобов'язаний:<br>-діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;<br>- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;<br>- організовувати виробничо-господарську діяльність Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вживати заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;</li> <li>- здійснювати заходи з соціального розвитку колективу Товариства, забезпечувати розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводити роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяти розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;</li> <li>- забезпечувати сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу;</li> <li>- забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;</li> <li>- здійснювати заходи щодо соціального захисту трудового колективу, забезпечення і збереження зайнятості працівників;</li> <li>- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах;</li> <li>- брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</li> <li>- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</li> <li>- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</li> <li>- своєчасно надавати матеріали на засідання Наглядової ради;</li> <li>- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</li> </ul> <p>Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності із Наглядовою Радою та Ревізором.</p> <p>Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю).</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи</b></p> | <p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Протягом звітного року Генеральним директором регулярно скликалися робочі наради з метою ефективної роботи Товариства</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>виконавчого органу;<br/>визначення, як<br/>діяльність виконавчого<br/>органу зумовила зміни у<br/>фінансово-господарській<br/>діяльності товариства</b></p> | <p>та організації господарської діяльності та фінансування Товариства. Загальний опис прийнятих рішень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;</li> <li>- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;</li> <li>- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річного бюджету Товариства;</li> <li>- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;</li> <li>- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;</li> <li>- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;</li> <li>- затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства;</li> <li>- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</li> <li>- затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства;</li> <li>- розробка та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції,</li> <li>- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та покарання;</li> <li>- організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства;</li> <li>- організація реалізації (збуту) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг;</li> <li>- налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;</li> <li>- забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;</li> <li>- організація проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства;</li> <li>- створення для працівників нормальних, безпечних й сприятливих умов для роботи;</li> <li>- організація виконання екологічних програм;</li> <li>- вживання дієвих заходів щодо ліквідації заборгованості Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства;</li> <li>- розробка, внесення змін та затвердження штатних розкладів апарату управління Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно з законодавством України;</li> <li>- затвердження інструкцій та інші документи Товариства в</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>межах своєї компетенції;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;</li> <li>- розподіл обов'язків між керівниками Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів;</li> <li>- видача довіреностей від імені Товариства;</li> <li>- прийняття рішення про відрядження;</li> <li>- відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункових рахунків Товариства;</li> <li>- розпорядження майном та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом.</li> </ul> <p>На підставі прийнятих рішень Генеральним директором видавались накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b> | Роботу Генерального директора Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Примітки

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється в кількості 3 (трьох) осіб.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Термін, на який обирається Наглядова рада становить три роки. У випадку, якщо після закінчення терміну, встановленого Статутом, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради

припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 5) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 6) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 12) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 13) затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 19 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії.

Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Виконавчий орган (Генерального директора), а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова Наглядової ради.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на робочих нарадах.

Генеральний директор обирається та відкликається з посади Загальними зборами акціонерів.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа призначена Наглядовою радою.

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

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики притаманні його діяльності, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

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

|                                                                                          | Загальн<br>і збори<br>акціоне<br>рів | Наглядов<br>а рада | Виконав<br>чий<br>орган | Не належить<br>до<br>компетенції<br>жодного<br>органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | так                                  | ні                 | ні                      | ні                                                    |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | так                                  | ні                 | ні                      | ні                                                    |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                                  | ні                 | ні                      | ні                                                    |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | так                                  | ні                 | ні                      | ні                                                    |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так                                  | ні                 | ні                      | ні                                                    |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так                                  | ні                 | ні                      | ні                                                    |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні                                   | ні                 | ні                      | так                                                   |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | ні                                   | ні                 | ні                      | так                                                   |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні                                   | ні                 | ні                      | ні                                                    |
| Прийняття рішення про додаткову емісію                                                   | ні                                   | ні                 | ні                      | так                                                   |

|                                                                     |     |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| акцій                                                               |     |    |     |     |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні  | ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                   | ні  | ні | так | ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів          | ні  | ні | ні  | так |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                               |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності        | так                                             | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                    |
| Інформація про                                    | так                                             | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                    |

|                                                                   |     |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|
| акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій |     |    |    |    |    |
| Інформація про склад органів управління товариства                | так | ні | ні | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення         | так | ні | ні | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства          | так | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
|                           | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Інше (зазначити)          | -   |    |

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

|                                                                                                 |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|                                                                                                 | Так | Ні |
| З власної ініціативи                                                                            |     | X  |
| За дорученням загальних зборів                                                                  |     | X  |
| За дорученням наглядової ради                                                                   | X   |    |
| За зверненням виконавчого органу                                                                |     | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |     | X  |
| Інше (зазначити)                                                                                | -   |    |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром | Розмір частки акціонера (власника) (у |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|   | <b>наявності) фізичної особи -<br/>власника (власників) значного<br/>пакета акцій</b> | <b>юридичних осіб,<br/>фізичних осіб -<br/>підприємців та<br/>громадських формувань<br/>(для юридичної особи -<br/>резидента), код/номер з<br/>торговельного,<br/>банківського чи судового<br/>реєстру, реєстраційного<br/>посвідчення місцевого<br/>органу влади іноземної<br/>держави про реєстрацію<br/>юридичної особи (для<br/>юридичної особи -<br/>нерезидента)</b> | <b>відсотках до<br/>статутного<br/>капіталу)</b> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Гайдучик Володимир Павлович                                                           | 2051902835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,422187                                        |
| 2 | Гайдучик Галина Миколаївна                                                            | 2136004523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,377654                                         |
| 3 | Семцова Надія Авксентіївна                                                            | 1348619763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,54374                                          |
| 4 | Салівон Олександр Іванович                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,921474                                         |
| 5 | Яновський Сергій Миколайович                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,861727                                         |
| 6 | Макотовчук Григорій Гаврилович                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,779239                                         |
| 7 | ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА<br>СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ<br>УКРАЇНИ                                   | 00012635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,734548                                         |
| 8 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ<br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОСЛІНГ"          | 13672994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,041284                                         |

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

| <b>Загальна<br/>кількість<br/>акцій</b> | <b>Кількість акцій<br/>з обмеженнями</b> | <b>Підстава виникнення обмеження</b> | <b>Дата<br/>виникнення<br/>обмеження</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадовими особами органів управління Товариства є:

- Голова та члени Наглядової ради;
- Генеральний директор;
- Голова та члени Ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради товариства.

Голові та членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода, за рішенням Загальних зборів.

Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Генеральний директор обирається на посаду Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах строком на 5 (п'ять) років.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

Після обрання Генерального директора протягом 3 (трьох) днів з ним укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору, тощо.

Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом і контрактом.

Генеральний директор може переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради в разі:

- 1) невиконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 2) перевищення повноважень, наданих йому;
- 3) нанесення своїми діями або бездіяльністю матеріальної та фінансової шкоди Товариству;
- 4) не забезпечення контролю за роботою підпорядкованих йому підрозділів Товариства;
- 5) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я.

У разі дострокового припинення повноважень Генеральному директору встановлюються додаткові гарантії та компенсації: матеріальна допомога у розмірі шести середніх заробітних плат Генерального директора, обчислених за останні три місяці. У разі смерті Генерального директора в період дії контракту його сім'ї сплачується одноразова допомога в розмірі

дванадцяти середніх заробітних плат Генерального директора, обчислених за останні три місяці, інші виплати, передбачені законодавством України.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами простою більшістю голосів у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це наглядову раду за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Наглядова рада розглядає можливість припинення повноваження члена Ревізійної комісії та виносить відповідне рішення на затвердження найближчих загальних зборів.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути Наглядовою радою.

Голова та секретар Ревізійної комісії обираються членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Розмір винагороди членам Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів.

Членам Ревізійної комісії компенсуються виплати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають - добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядовою радою.

Голова Наглядовою ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядовою ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства.

До компетенції Наглядовою ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядовою ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка проекту та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) прийняття рішення про укладання правочинів щодо відчуження рухомого та нерухомого майна Товариства;
- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг;

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

13) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

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

15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

19) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства України;

20) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

Укладання договорів від імені Товариства з Генеральним директором, Ревізором Товариства здійснює Голова Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора Товариства.

1) розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;

2) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

3) організація господарської діяльності та фінансування Товариства;

4) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;

5) розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;

6) вчинення правочинів від імені Товариства на свій розсуд, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7) винесення на вирішення Наглядовій ради питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10-ти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8) видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

9) підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

10) підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану

Товариства, річного бюджету Товариства;

11) подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;

12) підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;

13) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

14) попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;

15) організація та забезпечення проведення Загальних зборів;

16) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

17) розробка та затвердження штатного розкладу (організаційної структури Товариства), посадових окладів працівників Товариства, умов преміювання працівників Товариства, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України,

18) затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства у межах своєї компетенції та у відповідності з діючим Законодавством;

19) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

20) затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства;

21) розробка та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції,

22) розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

23) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та покарання;

24) вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

25) заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;

26) видача довіреностей від імені Товариства;

27) прийняття рішення про відрядження, а також про ділові закордонні поїздки;

28) відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункові, валютні та інших рахунків Товариства,

29) розпорядження майном та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом;

30) забезпечення дотримання норм законодавства про працю;

31) керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

32) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

33) розподіл обов'язків між керівниками Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів.

34) визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах;

35) здійснення інших повноважень, виконання інших дій, необхідні для досягнення цілей Товариства, передбачених чинним законодавством, Статутом та цим Положенням за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення (затвердження змін до Положення про Генерального директора) Загальними зборами.

Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів.

Повноваження Ревізійної комісії.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність та повноту даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства за відповідний період;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Директором Товариства, керівництвом структурних підрозділів, філій, представництв наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, структурних підрозділів, філій, представництв, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства, структурних підрозділів, філій, представництв;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

Ревізійна комісія Товариства здійснює інші функції та виконує інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний звіт та баланс Товариства.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

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

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

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

| Найменування юридичної особи                                           | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження                                                                 | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                        |                                      |                                                                                  |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ                          | 00012635                             | 01001, Україна, - р-н, м.Київ,, вул. ХРЕЩАТИК, 6.7/11                            | 84 990                | 6,734548                                    | 84 990                    | 0                    |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОСЛІНГ" | 13672994                             | 03022, Україна, - р-н, м.Київ, вул. ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 33, корпус 3, кімната 16 | 76 241                | 6,041284                                    | 76 241                    | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи              |                                      |                                                                                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|                                                                        |                                      |                                                                                  |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Гайдучик Володимир Павлович                                            |                                      |                                                                                  | 131 528               | 10,422187                                   | 131 528                   | 0                    |
| Макотовчук Григорій Гаврилович                                         |                                      |                                                                                  | 123 414               | 9,779239                                    | 123 414                   | 0                    |
| Гайдучик Галина Михайлівна                                             |                                      |                                                                                  | 118 346               | 9,377655                                    | 118 346                   | 0                    |
| Салівон Олександр Іванович                                             |                                      |                                                                                  | 99 969                | 7,921474                                    | 99 969                    | 0                    |
| Яновський Сергій Миколайович                                           |                                      |                                                                                  | 99 215                | 7,861727                                    | 99 215                    | 0                    |
| Семцова Надія Авксентіївна                                             |                                      |                                                                                  | 95 202                | 7,54374                                     | 95 202                    | 0                    |
| <b>Усього</b>                                                          |                                      |                                                                                  | 828 905               | 65,681854                                   | 828 905                   | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій                                                                                                                                                                   | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прості іменні                                                                                                                                                                           | 1 262 000             | 0,25                      | <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> | Публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.      |
| <b>Примітки:</b>                                                                                                                                                                        |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
| Загальна кількість власників цінних паперів становить 266 осіб, яким належить 1262000 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту. |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів                                                                                                                            | За результатами звітного періоду                                |                            | У звітному періоді  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                              | за простими акціями                                             | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн.                                                                                                                            | 0                                                               | 0                          | 0                   | 0                          |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.                                                                                                                     | 0                                                               | 0                          | 0                   | 0                          |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.                                                                                                               | 0                                                               | 0                          | 0                   | 0                          |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  |                                                                 |                            |                     |                            |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                        |                                                                 |                            |                     |                            |
| Спосіб виплати дивідендів                                                                                                                                    | д/н                                                             | д/н                        | д/н                 | д/н                        |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                          |                                                                 |                            |                     |                            |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату |                                                                 |                            |                     |                            |
| Опис                                                                                                                                                         | В звітному році дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися. |                            |                     |                            |

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду               | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 1 023,3                          | 966,8             | 0                                    | 0                 | 1 023,3                           | 966,8             |
| будівлі та споруди            | 297,1                            | 233,5             | 0                                    | 0                 | 297,1                             | 233,5             |
| машини та обладнання          | 292,1                            | 407,7             | 0                                    | 0                 | 292,1                             | 407,7             |
| транспортні засоби            | 434,1                            | 325,6             | 0                                    | 0                 | 434,1                             | 325,6             |
| земельні ділянки              | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 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                   | 1 023,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 966,8 | 0 | 0 | 1 023,3 | 966,8 |
| Опис                     | <p>Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.</p> <p>Основні фонди, які непридатні для подальшого використання списувались (ліквідовувались). Під час демонтажу основних засобів оприбутковувались запасні частини та матеріали. Бухгалтерський облік руху основних засобів проводився відповідно до чинного законодавства. Строк корисної експлуатації будівлі та споруди - 40 років, машини та устаткування - 15-20 років, транспортні засоби - 5-15 років, інструмент, прилади та інвентар - 4-5 років. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання засобів виробничого призначення - 80%, невиробничого - 90%. На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів (в т.ч. інших необоротних матеріальних активів) становить 3779 тис.грн. Станом на 31 грудня 2021 основні засоби включали повністю амортизовані основні засоби у сумі 1083,2 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення на 31.12.2021 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди - 1582.9 тис.грн., що становить 5,5%;</li> <li>- машини та обладнання - 973.3 тис.грн., що становить 57,07 %;</li> <li>- транспортні засоби - 228.6 тис. грн., що становить 82,3 %.</li> </ul> <p>Сума накопичуваної амортизації в звітному році становить 2818,2 тис.грн.</p> <p>Нарахування зносу (амортизації) по основних засобах в періоді, що перевірявся, проводилось відповідно до п.8.6.1 п.8.6. ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями до нього). Норми та порядок нарахування амортизації за П(С)БО 7 не застосовувалися. Зміни вартості основних засобів відбулись в основному за рахунок нарахованої за звітний період амортизації та придбання основних засобів.</p> <p>Орендованих основних засобів господарство не використовує. Обмежень на використання ОЗ немає.</p> |       |   |   |         |       |

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 515,6           | 6 493,9              |
| Статутний капітал (тис.грн)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315,5             | 315,5                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315,5             | 315,5                |
| Опис                                           | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. |                   |                      |
| Висновок                                       | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 6200,1 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 6200,1 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.                                  |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| за векселями (всього)                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,6                                 | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 179,2                             | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 182,8                             | X                                                  | X              |
| Опис                                                                                       | <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з бюджетом - 3,6;</li> <li>- за роботи, товари та послуги - 1070,5;</li> <li>- з оплати праці - 9,3;</li> <li>- зі страхування - 0;</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 99,4.</li> </ul> <p>На кінець звітного року непогашена заборгованість за позиками банків немає.</p> <p>Довгострокових зобов'язань підприємство не має.</p> <p>Протягом 2021 р. зобов'язання за цінними паперами не виникали, фінансову допомогу на зворотній основі не отримували.</p> |                                     |                                                    |                |

### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма                                                       | Публічне акціонерне товариство                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30370711                                                          |
| Місцезнаходження                                                                  | 04107, Україна, Київський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г       |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | АВ №581322                                                        |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | ДКЦПФР                                                            |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 19.09.2006                                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Міжміський код та телефон</b> | (044) 591-04-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Факс</b>                      | 591-04-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Вид діяльності</b>            | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Опис</b>                      | Згідно укладеного договору на виконання операцій по обслуговуванню випуску цінних паперів, прийом на зберігання від емітента глобального сертифікату випуску цінних паперів емітента, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій, надає консультаційно-інформаційні та інші послуги, обумовлені договірними відносинами. |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "МАГІСТР"                                                                                                                                                                                                |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 34045290                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 04655, Україна, Київський р-н, м. Київ, вул. Полярна, 20, літера А, оф. 6                                                                                                                                                                             |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | АЕ № 286642                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | ДКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 10.10.2013                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | 044-390-16-07                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Факс</b>                                                                              | 390-16-07                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Опис</b>                                                                              | Згідно укладеного договору на виконання операцій по обслуговуванню прийому-здачі депозитних послуг про відкриття рахунку у цінних паперах, виконання операцій, надає консультаційно-інформаційні та інші послуги, обумовлені договірними відносинами. |

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

|                                                   |                                                   |                                  |                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                   |                                                   | <b>Дата (рік, місяць, число)</b> | <b>КОДИ</b>             |
| <b>Підприємство</b>                               | Приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Колос" | <b>за ЄДРПОУ</b>                 | 2022.01.01<br>13321757  |
| <b>Територія</b>                                  |                                                   | <b>за КАТОТТГ</b>                | UA0504013<br>0010040578 |
| <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> | Акціонерне товариство                             | <b>за КОПФГ</b>                  | 230                     |

Вид економічної діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 24320, Вінницька обл., д/н р-н, м.Ладизин, вул.Слобода, 330, (04343) 6-45-72

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                              |                                   |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | 0                            | 0                                 |
| Первісна вартість                                                       | 1001         | 0                            | 0                                 |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002         | (0)                          | (0)                               |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 0                            | 0                                 |
| Основні засоби                                                          | 1010         | 1023,3                       | 966,8                             |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 3679,3                       | 3779                              |
| знос                                                                    | 1012         | (2656)                       | (2812,2)                          |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | 0                            | 0                                 |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | 0                            | 0                                 |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | 0                            | 0                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | 1095         | 1023,3                       | 966,8                             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                              |                                   |
| Запаси:                                                                 | 1100         | 3819,2                       | 3914,8                            |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | 2511,8                       | 3110,5                            |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | 0                            | 0                                 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125         | 72,4                         | 32,2                              |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 305                          | 197,8                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | 0                            | 0                                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 1263,2                       | 1371,1                            |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | 0                            | 0                                 |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 10,8                         | 32,1                              |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 0                            | 0,8                               |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 0                            | 0                                 |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | 1195         | 5470,6                       | 5548,8                            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |              |                              |                                   |
| Баланс                                                                  | 1200         | 0                            | 0                                 |
|                                                                         | 1300         | 6493,9                       | 6515,6                            |

| Пасив                                       | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                           | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                   |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал            | 1400         | 315,5                        | 315,5                             |
| Додатковий капітал                          | 1410         | 892                          | 892                               |
| Резервний капітал                           | 1415         | 0                            | 0                                 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420         | 3918,2                       | 4125,3                            |
| Неоплачений капітал                         | 1425         | (0)                          | (0)                               |

|                                                                                                          |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Усього за розділом І</b>                                                                              | 1495 | 5125,7 | 5332,8 |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595 | 0      | 0      |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |      |        |        |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600 | 0      | 0      |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610 | 0      | 0      |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615 | 283,3  | 1070,5 |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620 | 4      | 3,6    |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621 | 0      | 0      |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625 | 0      | 0      |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630 | 7,4    | 9,3    |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665 | 0      | 0      |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690 | 1073,5 | 99,4   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | 1695 | 1368,2 | 1182,8 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700 | 0      | 0      |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900 | 6493,9 | 6515,6 |

Примітки: До складу необоротних активів підприємства відносяться: нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інвестиційна нерухомість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи. На балансі підприємства обліковується один із складових необоротних активів - основні засоби підприємства. До складу оборотних активів підприємства відносяться: виробничі запаси, поточні біологічні активи, готова продукція, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти. На балансі підприємства обліковується декілька складових оборотних активів - виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі. Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами. Класифікація і оцінка виробничих запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", та згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Вартість окремих видів запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунку 20 "Виробничі запаси". Аналітичний облік запасів ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер. На підприємстві дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. На підприємстві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання".

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 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      | 3770,1            | 3727                                    |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | 57                | 42,7                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240      | 86,6              | 9,3                                     |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280      | 3913,7            | 3779                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (2972,4)          | (2769,1)                                |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | (726,1)           | (346,2)                                 |
| Інші витрати                                                   | 2270      | (8,1)             | (0)                                     |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285      | (3706,6)          | (3115,3)                                |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | 207,1             | 663,7                                   |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | (0)               | (0)                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350      | 207,1             | 663,7                                   |

Примітки: Собівартість реалізованих товарів визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси". Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати". До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлено підприємством самостійно. На підприємстві ведеться бухгалтерський та податковий облік витрат виробництва, витрат обігу та валових витрат відповідно до встановленого порядку. Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".

Керівник

Гайдучик Володимир Павлович

Головний бухгалтер

Хуторянська Валентина Василівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

Фінансова звітність Товариства за 2021 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства станом на 31.12.2021 року.

Фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента. Звіт про корпоративне управління достовірно відображає інформацію стосовно внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента.