

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 46

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Кропивник Ігор Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03563548
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 169
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-27-47, 63-27-47
6. Адреса електронної пошти: 03563548@afr.com.ua
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 наглядової ради емітента від 23.04.2020, Наглядова рада
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

(адреса сторінки)

23.04.2020

(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 посади 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 емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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 емітент	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	
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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. 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 X
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 кожну 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:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади 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 емітента
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
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
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
- 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
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
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація 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
30. 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)
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
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.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду (доповнення до таблиці):
 1. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - дата вчинення дії 14.02.2019 р., Повідомлення розміщено на сторінці <http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua/ua/> дата розміщення 18.02.2019 р.
 2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - дата вчинення дії 20.03.2019 р. Повідомлення розміщено на сторінці <http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua/ua/> дата розміщення 21.03.2019 р.
 3. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - дата вчинення дії 23.04.2019 р. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 - дата розміщення 24.04.2019 р.
 4. Повідомлення про проведення позачергових зборів - дата вчинення дії 14.02.2019 р. дата розміщення на власному сайті - 29.01.2019р. (збори не відбулись)
 5. Повідомлення про проведення позачергових зборів - дата вчинення дії 20.03.2019 р. дата розміщення на власному сайті - 04.03.2019р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВІС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

07.09.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

723601

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)

37

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 (основний)

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.46 - Розведення свиней

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Сбербанк"

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

UA8032062700000000260060133712

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

ПАТ "Сбербанк"

5) МФО банку

320627

6) Поточний рахунок

UA8032062700000000260060133712

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного періоду зміни не відбувалися

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) складає 22 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 15 осіб, фонду оплати праці 2406,640 тис.грн. 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.

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

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

В звітному періоді емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього року не надходили.

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

Фінансова звітність підприємства була підготовлена згідно Положення (стандарту) Бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати". До 01.09.1997 року нарахування амортизації проводилось прямолінійно за єдиними встановленими державою нормами. З 01.07.1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду. Запаси обліковуються згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, незавершене будівництво, готову продукцію на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку. Вартість незавершеного будівництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості не визнані активами. Грошові кошти включають суму грошей в касі і на розрахунковому рахунку. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з урахуванням оцінених сумнівних. Дохід від реалізації продукції визначається за методом нарахувань при відвантаженні продукції. Дохід від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено.

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

В даний час підприємство є сільськогосподарським і займається виробництвом продукції рослинництва (пшениця озима, кукурудза зернова, соняшник тощо), також надає сільськогосподарські послуги по обробітку землі.

Сільськогосподарське підприємство має залежність від сезонного характеру робіт, підпадає під вплив всіх ризиків ведення сільського господарства, коливання цін на сільськогосподарську продукцію. Реалізація виробленої продукції проводиться на ринках збуту сільськогосподарської продукції рослинництва.

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

Підприємство знаходиться на етапі планування, активи придбані протягом п'яти останніх років дозволяють продукції підприємства бути конкурентоспроможною на ринку.

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

Станом на 31.12.2019 року на балансі підприємства обліковується основних фондів на загальну суму 5729 тис. грн. в тому числі:

- Будинків споруд і передавальних пристроїв - 460 тис. грн.
- Машин та обладнання - 4553 тис. грн..
- Транспортні засоби - 681 тис. грн..
- Інструменти прилади інвентар (меблі) - 35 тис. грн.

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

На діяльність підприємства вже вплинули такі фактори, як політична ситуація та зміна законодавства щодо спеціального режиму оподаткування.

Не стабільна цінова політика як на сировину, матеріали посівний матеріал, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, паливо мастильні матеріали так і на продукти сільськогосподарського виробництва.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування відбувається за рахунок власних та запозичених коштів.

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

Вищевказані договори на кінець звітнього періоду відсутні

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)

Використання технологій, які дозволять отримувати стабільно високий врожай продукції рослинництва.

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

Кошти на дослідження та розробки на використовувались.

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

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор	Кропивник Ігор Анатолійович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Павленко Ірина Олександрівна Гольдіна Інна Миколаївна Лонська Ольга Володимирівна
Ревізор	Ревізор	Зеленська Олена Федорівна
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кропивник Ігор Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1987
- 5) Освіта
Вища, Черкаський державний технологічний університет
- 6) Стаж роботи (років)

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "Фрау Марта", 32653955, Аналітик з фінансової економічної безпеки
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2016, обрано невизначений

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту ДФІ в Черкаській області, аналітик з фінансово економічної безпеки ПРАТ "Фрау Марта".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 11 років.

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Посадова особа не отримує винагороду в натуральній формі.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павленко Ірина Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Сміламолконсерв", 32653955, Голова правління - директор підприємства

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа винагороду за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не отримує.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 45 років.

Посадова особа не отримує винагороду в тому числі, в натуральній формі.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Католік Вікторія Павлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, Вінницький політехнічний інститут

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Лан-2000", -, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2009, обрано бестроково

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

Загальний стаж роботи - 43 роки.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гольдіна Інна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища, Київський інститут інженерів ЦА

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ "Фрау Марта", 32653955, фінансовий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа винагороду за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор.

Посадова особа емітента обіймає посаду фінансовий директор ПрАТ "Фрау Марта" (Код ЄДРПОУ - 32653955, місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 169).

Загальний стаж роботи - 36 років.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лонська Ольга Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Уманський с/г інститут

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Сміламолконсерв", агроном

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа винагороду за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує. В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 18 від 26.04.2017 року) призначено: Члена Наглядової ради Лонську Ольгу Володимирівну, строком на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний агроном. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ "Домантівське" (частка акціонера в статутному капіталі товариства 90,8178 %). Загальний стаж роботи - 36 років.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зеленська Олена Федорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр, -, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Посадова особа винагороду за виконання обов'язків Ревізора не отримує.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, провідний економіст, заступник головного бухгалтера, фінансовий аналітик.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 28 років.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Директор	Кропивник Ігор Анатолійович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Павленко Ірина Олександрівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Католік Вікторія Павлівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гольдіна Інна Миколаївна		36 030	1,2448	36 030	0
Член Наглядової ради	Лонська Ольга Володимирівна		0	0	0	0
Ревізор	Зеленська Олена Федорівна		0	0	0	0
Усього			36 030	1,2448	36 030	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)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Домантівське"	34223663	00000, Україна, Черкаська обл., - р-н, с. Домантове, вулиця Леніна, будинок 21	90,8178
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			90,8178

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним видом діяльності товариства є і залишається на 2020 рік і в подальшому це вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, розведення поголів'я свиней. Діяльність товариства піддається впливу безлічі фінансових ризиків, включаючи зміни від ринкових цін від природних факторів. Керівництво веде роботу спрямовану на розвиток товариства його стабільність та прибуток

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство в своїй діяльності постійно працює над розвитком та збільшенням прибутковості товариства.

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:

Правочинів, щодо похідних цінних паперів не здійснювалось.

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

Керівництво товариства веде політику, спрямовану на попередження й зменшення впливу фінансових ризиків. Управління ризиками здійснювалось дирекцією товариства. Фінансові інструменти, які потенційно піддаються впливу кредитного ризику, в основному представлені дебіторською заборгованістю та грошовими коштами.

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

ризик грошових потоків

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

бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

ризиками, як:

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (далі - Товариство, емітент) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		20.03.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Позачергові загальні збори акціонерів скликалися згідно рішення Наглядової ради акціонерного товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>Питання 1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Рішення: Обрати Лічильну комісію одноосібно - Католик Вікторію Павлівну.</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Рішення: Обрати головою зборів - Зеленську О.Ф., секретарем зборів - Гольдіну І.М.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Рішення: Затвердити регламент загальних зборів: доповідач - до 10 хв., виступаючі - до 5 хв., довідки - до 3хв.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 4. Про розгляд звернення ПрАТ "Фрау Марта" (код ЄДРПОУ 32653955) щодо надання Товариством фінансової поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "Фрау Марта" перед АТ "СБЕРБАНК" (надалі- Банк).</p> <p>Рішення: Погодити надання Товариством фінансової поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "Фрау Марта" за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-Н/10/35/ЮО/КЛ, укладеним 15 лютого 2010 року з АТ "СБЕРБАНК", на всю суму зобов'язань. Ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину визначити у сумі 28 000 000,00 (двадцять вісім мільйонів) доларів США.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 5. Затвердження проекту договору поруки.</p> <p>Рішення: Затвердити проект договору поруки, який є невід'ємним додатком до цього протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 6. Про надання повноважень директору Товариства на укладання та підписання договору поруки та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів.</p> <p>Рішення: Надати повноваження директору Товариства на укладання та підписання договору поруки на умовах, викладених в п.4 протоколу; підписання та подачу від імені Товариства будь-яких інших документів, листів, повідомлень, які підписуватимуться та направлятимуться у зв'язку з</p>		

	правочином. Рішення прийнято одноголосно.	
--	--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів скликалися згідно рішення Наглядової ради акціонерного товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>Питання 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Рішення: Обрати Лічильну комісію одноосібно - Католик Вікторію Павлівну.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Рішення: : Затвердити регламент загальних зборів: доповідач - до 15 хв., виступаючі - до 5 хв., збори провести без перерви.</p> <p>Обрати: секретарем зборів - Гольдіну І.М., головою зборів - Зеленську О.Ф.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 3. Розгляд звіту директора ПРАТ ЧОП "Агротехсервіс", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</p> <p>Рішення: Звіт директора товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною та направити всі ресурси на покращення роботи Товариства.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.</p> <p>Рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії. Роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 5. Звіт Наглядової Ради за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною та направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік.</p> <p>Рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Питання 7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, або попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів..</p> <p>Рішення: Попередньо надати згоду на укладання директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів</p>	

	<p>Товариства, але не більш як протягом одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/ правочинів із заінтересованістю:</p> <ul style="list-style-type: none"> -договорів відчуження/придбання майна або послуг - граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; -кредитних договорів, договорів позики, договорів іпотеки та інших договорів, що не суперечать діючому законодавству - граничної сукупної вартості до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. <p>Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,5% (нуль цілих п'ять десятих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Рішення прийнято одностанно.</p>
--	---

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

	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 (за наявності контролю)?

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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		X

товариства		
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)	Розгляд звернення щодо надання Товариством фінансової поруки.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

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 простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	в звітному році позачергові збори акціонерів відбулися 20.03.2019 р.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: в звітному році чергові збори акціонерів відбулися 20.04.2019р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: в звітному році позачергові збори акціонерів відбулися 20.03.2019 р.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комітети не створені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітети не створені

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Голова Наглядової ради	Павленко Ірина Олександрівна		X
Опис:			
Член Наглядової ради	Гольдіна Інна Миколаївна		X
Опис:			
Член Наглядової ради	Лонська Ольга Володимирівна		X
Опис:			

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)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
26.02.2019 р.	100 %	Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, визначення дати скликання позачергових загальних зборів акціонерів - 20.03.2019 р., затвердження порядку денного позачергових загальних зборів, погоджено текст інформаційного повідомлення акціонерів про позачергові загальні збори акціонерів, визначено дату складання переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, зазначити 27.02.2019 р., визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах зазначити 14 березня 2019 р станом на 24 годину.
27.02.2019	100%	Визначення дати скликання загальних зборів акціонерів - 23.04.2019 р., затвердження порядку денного загальних зборів, погоджено текст інформаційного повідомлення акціонерів про загальні збори акціонерів, визначено дату складання переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення загальних зборів, зазначити 27.02.2019 р., визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах зазначити 17 квітня 2019 р станом на 24 годину.
04.03.2019 р.	100 %	Обрано реєстраційну комісію, затверджена форма бюлетенів для проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
04.04.2019 р.	100 %	Обрано реєстраційну комісію, затверджена форма бюлетенів для проведення голосування на загальних зборах акціонерів.

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)	-	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - одноосібний виконавчий орган - Кропивник Ігор Анатолійович.	Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень: 1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; 3. приймає рішення про доцільність вчинення

	<p>значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;</p> <p>4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;</p> <p>5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;</p> <p>6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</p> <p>7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;</p> <p>8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;</p> <p>9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;</p> <p>10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;</p> <p>13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;</p> <p>14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;</p> <p>15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;</p>
--	--

	<p>16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;</p> <p>18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;</p> <p>19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;</p> <p>20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;</p> <p>21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;</p> <p>22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;</p> <p>23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;</p> <p>24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;</p> <p>25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);</p> <p>27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та</p>
--	---

	контролює виконання покладених на них завдань; 29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування; 30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними; 31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; 32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
Опис	

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного 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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
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	так	ні	ні	ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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 акції акціонерного товариства		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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Протягом останнього року товариством було змінено аудитора в зв'язку з змінами у вимогах до проведення аудиту	

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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)		

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 наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "Домантівське"	34223663	90,82

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

2 894 404	224 189	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".	12.10.2014
-----------	---------	---	------------

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени наглядової ради

Пункти 28.1-28.3. Наглядова рада товариства є органом , що здійснює захист прав акціонерів товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на добровільних засадах і не мають права на отримання винагороди. За рішенням загальних зборів акціонерів товариства може бути прийнято рішення про здійснення оплати діяльності членів наглядової ради, у такому випадку оплата здійснюється на підставі затвердженого кошторису. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи акціонера. Пункти 28.8.-28.10 Член наглядової ради не може бути одночасно директором або ревізором товариства. Загальні збори товариства обирають Наглядову раду у складі трьох членів. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними зборами з числа обраних членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються зборами акціонерів поіменним голосуванням з числа фізичних осіб які мають повну фізичну дієздатність строком на три роки. Обраним до складу наглядової ради акціонерного товариства вважаються кандидати які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів. Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів. При обранні членів наглядової ради товариства за принципом представництва в її складі представників акціонерів статутом товариства може бути встановлена залежність членства та/або пропорційність представництва представників акціонерів у складі наглядової ради залежно від кількості належних акціонерам простих акцій або відсутність обмеження кількості представників акціонера у складі наглядової ради товариства. Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника , що представляє його інтереси у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства , письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняється.

Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів (п. 28.21.)

Повноваження членів наглядової ради припиняються у разі:

- 1) у зв'язку з неналежним виконанням членом наглядової ради покладених на нього обов'язків;
- 2) розголошення членом наглядової ради комерційної таємниці товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються (п. 28.22.): 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 смерті, визнання його недієздатним, обмежено недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова Наглядової ради

Ст. 28.10 статуту Загальні збори товариства обирають Наглядову раду у складі трьох членів. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними зборами з числа обраних членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються зборами акціонерів поіменним голосуванням з числа фізичних осіб які мають повну фізичну дієздатність строком на

три роки.

Ревізор

Відповідно до п.38.1. Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізора терміном на три роки.

Ст.38.2-38.3 статуту Не може бути ревізором: член наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа яка не має повної цивільної дієздатності члени інших органів товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом, а також договором що укладається з ревізором.

Виконавчий орган акціонерного товариства

Ст. 29.1-29.12 статуту Виконавчим органом акціонерного товариства є - Директор. Директор призначається та звільняється Наглядовою радою. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою призначеною наглядовою радою. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради. Директор може бути звільнений від займаної посади, наглядовою радою товариства. У випадку відсторонення директора від займаної посади наглядова рада призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора товариства, про що носяться відомості до єдиного державного реєстру, змінюється право "першого підпису" в фінансових установах та повідомляються контролюючі органи. Тимчасово виконуючий обов'язки директора має всі права та обов'язки, які статутом покладені на директора товариства.

Будь-які додаткові винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені чинним трудовим законодавством, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (п.28.4 Статуту)

До повноважень членів Наглядової ради:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюється питання, пов'язані з діяльністю товариства,
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про внесення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до умов визначених цим статутом та Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішень про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариства інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом;
- 8) призначення та звільнення Директора товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, визначення розміру винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії,
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань віднесених до компетенції наглядової ради у разі здійснення процедури злиття, приєднання, поділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності акціонерного товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (зміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. Закону України "Про акціонерні товариства".

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (п.28.11.Статуту)

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження:

- 1) безпосередньо контролює діяльність директора;
- 2) дає згоду директорові на призначення ведучих спеціалістів та керівників підрозділів на посаду;
- 3) видає розпорядження; має на рівні з директором право першого підпису у фінансових установах де відкриті поточні та ін. рахунки товариства;
- 4) приймає рішення про преміювання директора і дає згоду на преміювання працівників товариства;
- 5) діє без довіреності від імені товариства; визначає кадрову політику товариства, встановлює розмір винагороди переліченим особам;
- 6) у разі загрози фінансової нестабільності товариства, невиконання директором покладених на нього обов'язків, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам товариства в цілому, відсторонювати його від посади до призначення наглядовою радою іншого директора.

РЕВІЗОР(п.38.3. Статуту):

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом, а також договором що укладається з ревізором. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. У випадку необхідності (п. 39.1.) ревізор може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган має забезпечувати ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства.

ДИРЕКТОР (п.29.7-29.9. Статуту)

До повноважень Директора відноситься:

- 1) без довіреності діяти від імені товариства,
- 2) розпоряджатися майном в порядку та в межах встановлених загальним зборами акціонерів, наглядовою радою та цим статутом,

- 3) контролювати роботу акціонерного товариства,
- 4) забезпечувати виконання всіх планів діяльності товариства, затверджених загальними зборами акціонерів та наглядовою радою,
- 5) виконувати всі завдання та функції покладені на виконавчий орган зборами акціонерів, статутом та наглядовою радою,
- 6) подавати на розгляд наглядової ради фінансові та інші документи, та нести відповідальність за їх достовірність,
- 7) укладати від імені товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, на умовах визначених статутом,
- 8) готувати від імені власника проект колективного договору і вносити його на розгляд трудового колективу тільки після погодження з наглядовою радою,
- 9) затверджувати штатний розпис товариства, положення про оплату праці, які погоджені наглядовою радою, визначати умови оплати праці працівників акціонерного товариства за погодженням з наглядовою радою,
- 10) укладати договори з вищими закладами освіти про навчання майбутніх спеціалістів товариства,
- 11) представляти товариство в державних, юрисдикційних та ін.. органах,
- 12) видавати довіреності,
- 13) відкривати або закривати усі види рахунків акціонерного товариства у банках,
- 14) видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками товариства,
- 15) приймати на роботи та звільняти працівників підприємства,
- 16) готувати пропозиції щодо розміру відрахувань до цільових фондів товариства,
- 17) готувати перелік. Термін виплат та порядок повідомлення акціонерів для виплати дивідендів,
- 18) визначати кадрову політику товариства,
- 19) готувати пропозиції щодо зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості,
- 20) готувати матеріали по підготовці звітних документів, що затверджуються наглядовою радою,
- 21) готувати пропозиції про участь товариства у створенні інших суб'єктів підприємницької діяльності з правами юридичної особи.

Директор не має права розголошувати комерційну таємницю та конференційну інформацію щодо діяльності товариства, крім випадків визначених діючим законодавством. Директор несе відповідальність за збитки нанесені товариству своєю діяльністю (бездіяльністю), відповідно до діючого законодавства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"АГРОТЕХСЕРВІС"

(ЄДРПОУ 03563548)

Наданий незалежною аудиторською фірмою

ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

2020 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВІС"

(ЄДРПОУ 03563548)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства ЧЕРКАСЬКЕ
ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (далі - ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС").

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів
корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою
дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного

управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

Ідентифікаційний код юридичної особи 03563548

Місцезнаходження юридичної особи 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця
Смілянська, будинок 169

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників
(учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
всього 455 акціонерів

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 723601.00

ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ГУРСЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА ,
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ ЛИЧАКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛИЧАКІВСЬКА БУД.139 КВ.9

ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ГУРСЬКИЙ РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА ,
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ ЛИЧАКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛИЧАКІВСЬКА БУД.139 КВ.9

ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ПАВЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА ,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. СМІЛЯНСЬКИЙ Р-Н., М. СМІЛА ВУЛ. БЛЮХЕРА БУД.4 КВ.20

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУРСЬКА ОКСАНА
ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ ЛИЧАКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.
ЛИЧАКІВСЬКА БУД.139 КВ.9

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУРСЬКИЙ РУСЛАН
ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ ЛИЧАКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.
ЛИЧАКІВСЬКА БУД.139 КВ.9

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. СМІЛЯНСЬКИЙ Р-Н., М. СМІЛА ВУЛ. БЛЮХЕРА БУД.4 КВ.20

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 723601.00

Види діяльності Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);

Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;

Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

Код КВЕД 01.63 Після урожайна діяльність;

Код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Відомості про органи управління юридичної особи Загальні збори акціонерів

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації: 07.09.1995

Дата запису: 30.03.2005

Номер запису: 1 026 120 0000 002020

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол №12 від "15" квітня 2011 року

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

" Генеральний директор - Кропивник Ігор Анатолійович

" Головний бухгалтер - Католик Вікторія Павлівна

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII

від 21 грудня 2017 року;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2019 рік, є застосовані вимоги:

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,

" Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом

формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

О ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- о опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- о перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- о інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- о опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- о опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- о Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- о Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та

документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

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

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"

3

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-97 від "06" квітня 2020 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 06.04.2020 року по 21.04.2020 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 21 квітня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання)

С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою.

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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Домантівське"	34223663	00000, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Домантове, вулиця Леніна, будинок 21	2 628 635	90,8178	2 628 635	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			2 628 635	90,8178	2 628 635	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	2 894 404	0,25	<p>Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Головний лікар Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. <p>На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Головним лікарем Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вийти із Товариства шляхом відчуження належних 	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; - одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; - реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів; - сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності; - утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом. <p>Переважне право акціонера.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>Товариство не може мати єдиним учасником інше</p>	
--	--	--	---	--

			<p>підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
<p>Примітки:</p> <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.09.2009	11/23/1/09	UA4000060420	2 894 404	723 601	2 670 215	0	0
Опис:							
Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.							

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:	5 805	5 729	0	0	5 805	5 729
будівлі та споруди	538	460	0	0	538	460
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	714	681	0	0	714	681
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4 553	4 588	0	0	4 553	4 588
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	5 805	5 729	0	0	5 805	5 729
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 9673 тис.грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 10382 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 5805 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 5729 тис. грн.,</p> <p>Інформація щодо основних засобів ПРАТ ЧОП "Агротехсервіс":</p> <p>Основні засоби за первісною вартістю на початок періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - 2060 - транспортні засоби - 1283 - інші - 6330 <p>Основні засоби за первісною вартістю на кінець періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - 2085 - транспортні засоби - 1398 - інші - 6899 <p>Знос основних засобів на кінець періоду:4653</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - 1625 - транспортні засоби - 717 - інші - 2311 <p>Майже всі основні засоби використовуються в господарській діяльності з моменту їх введення в експлуатацію, а саме 90-ті роки, тому ступінь їх зносу значний, але в звітному періоді частково поновлений парк легкових а/м, та парк с/г техніки, що вплинуло на ступінь зносу в цих групах основних засобів, а саме по основних групах в процентному відношенні він складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - 78 % - транспортні засоби - 51% - інші - 33 % <p>У звітному періоді придбано сільгосптехніку на суму 227,3 тис.грн. та</p>					

	<p>інше обладнання на суму 52,6 тис.грн., також проведено ремонт офісного приміщення та механізованого току КЗС на суму 25,0 тис.грн. У звітному періоді збільшився фонд транспортних засобів на суму 104 тис.грн. та інше виробниче обладнання на суму 278 тис.грн.</p> <p>Ніякі обмеження на використання майна на товариство в 2019 році не накладались. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		2 806	5 095
Статутний капітал (тис.грн)		724	724
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		724	724
Опис	Аудиторами застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства.		
Висновок	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 2806 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 2082 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.		

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 вексями (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	276	X	X
Фінансова допомога на зворотній	X	4 109	X	X

основі				
Інші зобов'язання та забезпечення	X	40 041	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	44 426	X	X
Опис	<p>Основну суму зобов'язань на кінець року складають:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 36955 тис.грн., Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <p>з бюджетом - 276 тис.грн.,</p> <p>з оплати праці - 66 тис. грн.,</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 4 тис.грн.</p> <p>інші поточні зобов'язання -7125 тис.грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097) 432-13-40
Факс	(097) 432-13-40
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

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, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Опис	<p>Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <p>- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35158559
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37, оф. 401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ " 263299
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	+38 (0472) 33-09-41
Факс	+38 (0472) 33-09-41
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Опис	<p>Види послуг, які надає особа:</p> <p>депозитарна установа провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах</p> <p>Обслуговування обігу ЦП (зарахування, списання, переказу, блокування, розблокування)</p> <p>Облік нарахованих та виплачених доходів за ЦП</p>

	<p>Інформаційне обслуговування (видача виписок, довідок, інформації про емітентів та ін.)</p> <p>Посвідчення довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства</p> <p>Надання емітенту реєстру власників Массового відкриття рахунків у ЦП та зарахування на них ЦП у разі зміни емітентом депозитарної установи</p>
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 70
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	<p>Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.</p>

			КОДИ
			Дата 01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"	за ЄДРПОУ	03563548
Територія	Черкаська область, с.Мошни	за КОАТУУ	7124985001
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11

Середня кількість працівників: 37

Адреса, телефон: 18000 місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 169, (0472) 63-27-47

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 203	1 203	
первісна вартість	1001	1 203	1 203	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	5 805	5 729	
первісна вартість	1011	9 673	10 382	
знос	1012	(3 868)	(4 653)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	105	105	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом І	1095	7 113	7 037
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 288	30 782
Виробничі запаси	1101	7 509	10 292
Незавершене виробництво	1102	5 370	6 545
Готова продукція	1103	9 630	9 816
Товари	1104	779	4 129
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 316	2 257
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	130	212
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 642	4 204
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	722	1 100
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	721	1 099
Витрати майбутніх періодів	1170	150	354
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 053	1 301
Усього за розділом ІІ	1195	30 301	40 210
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	37 414	47 247

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	724	724
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	731	731
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	16	16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 624	1 335
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	5 095	2 806
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	15	15
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	15	15
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	29 326	36 955
розрахунками з бюджетом	1620	266	276
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	73	66
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	4	4
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 635	7 125
Усього за розділом III	1695	32 304	44 426
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	37 414	47 247

Керівник

Кропивник Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

Католік Вікторія Павлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВІС"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2020

03563548

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

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28 175	22 841
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 740)	(21 617)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	1 224
збиток	2095	(565)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	221	100
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	216	99
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1 543)	(1 376)
Витрати на збут	2150	(8)	(413)
Інші операційні витрати	2180	(270)	(303)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-267	-301
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(2 165)	(768)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(124)	(283)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2 289)	(1 051)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2 289)	(1 051)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2 289	-1 051

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15 189	10 812
Витрати на оплату праці	2505	2 416	2 217
Відрахування на соціальні заходи	2510	487	464
Амортизація	2515	785	757
Інші операційні витрати	2520	12 977	11 878
Разом	2550	31 854	26 128

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Кропивник Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

Католік Вікторія Павлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 "АГРОТЕХСЕРВІС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

03563548

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	33 996	26 938
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	115	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	358	2 986
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	72	53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4 218	1 642
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 399)	(22 611)
Праці	3105	(1 946)	(1 821)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(489)	(447)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 905)	(1 884)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(36)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 869)	(1 884)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 628)	(2 795)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(251)	(185)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 141	1 876
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(1 763)	(2 201)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 763	-2 201
Чистий рух коштів за звітний період	3400	378	-325
Залишок коштів на початок року	3405	722	1 076
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-29
Залишок коштів на кінець року	3415	1 100	722

Керівник

Кропивник Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

Католік Вікторія Павлівна

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-2 289	0	0	-2 289
Залишок на кінець року	4300	724	0	731	16	1 335	0	0	2 806

Керівник

Кропивник Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

Католік Вікторія Павлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Кропивник Ігор Анатолійович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019	21.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів