**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 21.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (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).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | | Берестовий С.О. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00721509

4. Місцезнаходження: 14007, \*, Чернігівська обл., \* р-н, м. Чернiгiв, вул. Володимира Дрозда, 3

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 727585, 694-861

6. Адреса електронної пошти: semenach14@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.03.2020, Затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк.

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://www.semena.cn.ua/ | 21.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 | X |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 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) |  |
| 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 | X |
| 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 | 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 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:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i надається про:  1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi  2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря  3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення  4. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  5. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  6. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  7. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)  8. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть  10. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився  11. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається, тому що на дату складання звiту вони акцiями не володiють  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  5. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  6. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  7. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  8. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  9. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  10. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з їх вiдсутнiтю.  11. iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається , тому що дивiденди в звiтному перiодi (та попередньму звiтному перiодi) не нараховувалися та не виплачувалися  12. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi  13) Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.  14) Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;  15) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю  16) iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що в звiтному перiодi таких змiн не було.  17) Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ"

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

Виписка АД№372731

**3. Дата проведення державної реєстрації**

14.02.1994

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2764013

**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)**

30

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

46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин (основний)

01.64 - Оброблення насiння для вiдтворення

68.20. Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ <Полiкомбанк>

2) МФО банку

353100

3) Поточний рахунок

UA913531000000000026001005115

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

АТ <Полiкомбанк>

5) МФО банку

353100

6) Поточний рахунок

UA913531000000000026001005115

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 620/3580/19 | Чернiгiвський окружний адмiнiстративний суд | ПРАТ"НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ" | ГУ ДПС у Чернiгiвськiй обл. | - | про визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення | призначено розгляд справи |
| **Примітки:** | | | | | | | |
| призначено розгляд справи | | | | | | | |
| 2 | 910/11924/17 | Верховний суд України | ПРАТ"НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ" | Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України | ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" | Про визнання незаконним та скасування наказу в частинi, що порушує право власностi ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини" на земельну дiлянку | Завершено |
| **Примітки:** | | | | | | | |
| закiнчено. Постанова ВСУ вiд 30.05.2019 р | | | | | | | |
| 3 | 927/826/19 | Апеляцiйний господарський суд | ПРАТ"НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ" | ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" | - | про визнання права власностi на земельну дiлянку | призначено розгляд справи |
| **Примітки:** | | | | | | | |
| призначено розгляд справи | | | | | | | |

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | №00003113306, 11.11.2019 | ГУ ДПС у Чернiгiвськiй областi | штрафна санкцiя | Сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
| Збiльшено податкове зобов'язання та Штрафна санкцiя всього в розмiрi 2782,76 грн. сплачена | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, фiлiй та представництв. Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть 30 осiб Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу - 27, Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв 3, працюючих на умовах неповного робочого дня - 3 осiб. Фонд оплати працi - 2660,6 тис. грн. в порiiвняннi з попереднiм звiтним перiодом (2190,1 тис. грн.) збiльшився на 470,5 тис. грн. (на 21,48%) в зв'язку з пiдвищенням рiвня мiнiмальної заробiтної плати. Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, в тому числi через самоосвiту. У разi необхiдностi працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї згiдно чинного законодавства, в тому числi навчання з питань пожежно-технiчного мiнiмуму для працiвникiв, навчання з питань пожежної безпеки посадових осiб пiдприємств

**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**

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходили

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

Облiкова полiтика була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

**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**

Основним видом дiяльностi Товариства, починаючи з 2010 року, є експорт насiння гiрчицi рiзних видiв до країн Євросоюзу (переважно Германiї, Францiї та Нiдерланди). Середнiй обсяг поставок збiльшився i складає 4000 тонн на рiк.

Товариство має великий практичний досвiд у сферi високоякiсної очистки та калiбрування насiння багаторiчних та однорiчних трав, круп'яних, зернобобових та олiйних культур чистою до 99,9%. На пiдприємствi є три виробничi лiнiй, якi мають обладнання таких вiдомих виробникiв, як "BUHLER", "PETKUS", ХМЗ

Кожна партiя насiння проходить контроль на вмiст токсичних елементiв, мiкотоксичнiх, пестицидiв, радiонуклiдiв у незалежнiй акредитованiй лабораторiї.

Також пiдприємство займається вирощуванням гiрчицi за форвардними контрактами та проводить калiбровку посiвного матерiалу.

В 2018 роцi дохiд товариства склав: 34 млн . грн. - очистка насiння на експорт, очистка насiння на ринку України - 564,5 тис.грн., дохiд вiд оренди 890,1 тис. грн. (склад, щитова).

В 2019 роцi: експорт насiння 79225 тис грн, продаж по Українi 786.1 тис. грн, очистка насiння - 488,7 тис. грн, оренда - 330 тис.грн.

Загальна сума виручки - 80791.8 тис. грн.

Загальна сума експорту - 79225 тис грн., частка експорту в загальному обсязi продажiв - 98,02%

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти; Нiмеччина, Eurolinex GmbH

Джерела сировини: товариство укладає угоди контрактации з сiльгосппiдприємствами, якi вирощують для нас гiрчицю, а також здiйснюємо прямi закупiвлi на ринку України. Цiни ринковi. Iснує велика залежнiсть вiд погодних умов, загального врожаю. Конкуренцiя в галузi висока.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

**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**

Товариство постiйно оновлює основнi засоби, якi використовуються в господарськiй дiяльностi. За 2015 рiк придбано основні засоби на суму 372,6 тис. грн., 2016 рiк - 2118,8 тис. грн., 2017 рiк - 1659,4 т.грн., ) . В 2018 роцi придбано основнi засоби на суму 139300 грн. в т. ч. проведено модернiзацiю Зони безтарного зберiгання (21300 грн.) грн., ваги крановi ВК -ЗЕВС (6300 грн.), трансформатор (80200 грн.), модернiзацiї Норiї стрiчкової (11200 грн.). Вiдчужень не було, списано основнi засоби на загальну суму 6800 грн. в зв'язку з неможливiстю використання (кусторiз, зварювальний апарат)

Придбали в звiтному перiдi (2019 рiк) Агрегат пиловидалення АП-1800 з електродвигуном 1,1кВт/3000об (24, 2 тис. грн.), Компресор гвинтовий на ресиверi TIDY 20 Compact(170,1 тис. грн.), Лебiдка електрична 1000кг 1800Вт Sturm (6,8 тис. грн.), Оптична сортувальна машина SORTEX 2 (2168,2 тис. грн.), Сепаратор зерноочищувальний БСХМ-16 з ПК в комплектi ( 364,1 тис. грн.), Система аспiрацiї УОК №2 (11,6 тис. грн.), Система збагачення сировини БI-УОК-1200М12 №4 (141,8 тис. грн.) тощо для виробничих потреб Товариства. Значних вiдчужень не було.

Товариство планує постiйно оновлювати та вдосконалювати основнi засоби за рахунок власних коштiв та за необхiдностi залучаючи банкiвськi кредити.

Значні інвестиції та придбання не плануються.

**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**

Орендованими основними засобами (нерухоме майно) Товариство не користується. Підприємство орендує легковий автомобіль Renault KAPTUR на умовах операційної оренди. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Ступiнь зносу основних засобiв: 35,41% Ступiнь використання основних засобiв: 64,58%

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта.

Товариство за наявності потреби iнвестує в основнi засоби власні кошти для утримання їх в належному стані для забезпечення ефективного виробничого процесу. За необхідності залучаються позикові кошти.

Екологiчнi питання суттєвого впливу не мають.

Плани капiтального будiвництва відсутні.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi фактори ризику:

- нестабiльнiсть законодавчої бази, потенцiйна можливiсть несподiваних змiн в полiтицi оподаткування та кредитно-фiнансової полiтики держави.

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу. Робочого капiталу недостатньо для фiнансування поточних потреб Товариства. Показник поточної лiквiдностi на кінець 2019 року становить - 0,94 і знаходиться на межі мінімально допустимого рівня. Для поповнення обігових коштів Товариство вимушене додатково залучати кредитнi ресурси. Фахівці емітента емітента для покращення ліквідності використовують процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

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

На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв у товариства немає.

**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)**

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

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

Дослiдження та розробки у звiтному роцi на пiдприємствi не проводились

**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**

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової iнформацiї. Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi особи згiдно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова наглядової ради Берестова Оксана Олiмпiвна  Член наглядової ради Берестовий Олексiй Олексiйович  Член наглядової ради Орiшко Надiя Василiвна |
| Виконавчий орган | Голова паравлiння та член правлiння | Голова правлiння - Берестовий Сергiй Олексiйович  член правлiння - Орiшко Надiя Василiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Берестовий Олексiй Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1938

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

45

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

ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини", 00721509, пенсiонер, Голова Наглядової ради

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

18.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Є акцiонером товариства.

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. Не надав iнформацiї щодо посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Попереднi посади протягом 5 рокiв: Обрано членом Наглядової ради 24.11.2006 (протокол ЗЗА вiд 24.11.2006) Переобрано на посаду згiдно нової редакцiї статуту 19.07.2011 (протокол ЗЗА вiд 19.07.2011). Обрано на посаду Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради вiд 19.07.2011) Звiльнено з посади Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради вiд 14.09.2011), - пенсiонер, Член Наглядової ради Товариства (попереднє переобрання 21.04.2016).

Загальний стаж роботи 45 рокiв.

Змiни в особовому складi в звiтному перiодi: не вiдбувалися

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Берестова Оксана Олiмпiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

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

ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини", 00721509, Член Наглядової ради

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

18.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. Обрана як акцiонер товариства.

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.

ЗАраз i в попереднi 5 рокiв - ФОП Берестова О.О. (мiсцезнаходження: м.Чернiгiв, вул. Пушкiна, 34-а, кв. 6). Посади на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (14243404, м.Чернiгiв, пр. Миру, 53). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Головою Наглядової ради (протокол Наглядової ради вiд 24.04.2013, рiшення ЗЗА вiд 24.04.2013, переобрано 21.04.2016), до цього часу була членом Наглядової ради Товариства

Змiни в особовому складi в звiтному перiодi: не вiдбувалися

1) Посада

Член правлiння

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

Берестовий Антон Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1992

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

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

ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини", 00721509, Член Наглядової ради

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

18.04.2019, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та чинним законодавством.

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. Одержував заробiтну плату заступника Голови правлiння згiдно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом попереднiх 5 рокiв i в даний час : член Наглядової ради товариства з 24.04.2013 р., Член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (14243404, м.Чернiгiв, пр. Миру, 53), заступник генерального директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Насiння Чернiгiвщини" (мiсцезнаходження 14013, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА МIХНЮКА, будинок 21А).

Змiни в особовому складi в звiтному перiодi: припинено повноваження члена Наглядової ради та обрано на посаду члена правлiння рiшенням наглядової ради вiд 18.04.2019. Обраний безстроково.

1) Посада

Голова правлiння

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

Берестовий Сергiй Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини", 00721509, Голова Наглядової ради

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

18.04.2019, обрано безстроково

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про правлiння та чинним законодавством.

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. Одержував заробiтну плату згiдно штатного розпису (не надав згоди на розголошення її розмiру). Посади на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (14243404, м.Чернiгiв, пр. Миру, 53). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: ФОП Берестовий С.О., Голова Наглядової ради до 24.04.2013, з 24.04.2013 - Голова правлiння

Змiни в звiтному перiодi щодо посадової особи: переобрано на посаду Голови правлiння рiшенням наглядової ради вiд 18.04.2019. Обраний безстроково.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Саматова Наталiя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1992

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

5

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

ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини", 00721509, Головний бухгалтер

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

30.11.2019, обрано не визначено (до звiльнення)

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась.

Посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу № 101-к вiд 29.11.19 з 30.11.2019. Попереднi мiсця роботи протягом 5 рокiв: з 11.08.2015 до 04.04.2016 . - ДПI в м.Чернiгiв, з 06.04.2016 до 29.11.2019 заступник головного бухгалтера ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини" (ЄДРПОУ 00721509). Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Орiшко Надiя Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1954

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

49

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

ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини", 00721509, Заступник Голови правлiння емiтента

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

18.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Не є акцiонером товариства, не є незалежним директором. Обрана як представник акцiонера Берестового Сергiя Олексiйовича, що володiє 180182 акцiй емiтента (6,51%).

За звiтний перiод додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади протягом попереднiх 5 рокiв: заступник Голови правлiння Товариства до 01.11.2017, член правлiння емiтента, не працює (пенсiонер).

Змiни в звiтному перiодi щодо цiєї посадової особи - припинено повноваження члена правлiння та обрано на посаду члена наглядової ради 18.04.2019

**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** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова правлiння | Берестовий Сергiй Олексiйович |  | 180 182 | 6,5188 | 180 182 | 0 |
| Член правлiння | Берестовий Антон Сергiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Берестовий Олексiй Олексiйович |  | 1 | 0,0001 | 1 | 0 |
| Голова Наглядової Ради | Берестова Оксана Олiмпiвна |  | 2 315 634 | 83,7779 | 2 315 634 | 0 |
| Головний бухгалтер | Саматова Наталiя Олександрiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Орiшко Надiя Василiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 2 495 817 | 90,2968 | 2 495 817 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство засновано в 1975 році, як насіннєва станція, а з 2000 року існує як акціонерне товариство.

Основним видом діяльності Товариства, починаючи з 2010 року, є експорт насіння гірчиці різних видів до країн Євросоюзу (переважно Німеччини, Франції та Нідерландів). Середній обсяг поставок - 4000 тон на рік.

Товариство має великий практичний досвід у сфері високоякісної очистки та калібрування насіння багаторічних та однорічних трав, круп'яних, зернобобових та олійних культур чистотою до 99,9%. На підприємстві є три виробничі лінії, які мають обладнання таких відомих виробників, як "BUHLER", "PETKUS", ХМЗ.

Виробнича потужність підприємства складає орієнтовно 40 т на добу з очистки насіння. Товариство має складські приміщення 1500 м. кв. та зону безтарного зберігання 2724 м. кв., які дозволяють здійснювати зберігання насіння сільськогосподарських культур з дотриманням умов, що забезпечують максимальне збереження якісних показників зерна.

У 2015 році Товариство отримало сертифікат безпечності харчових продуктів ISO 22000:2005 (FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM). Сертифікація та аудит проводились компанією "SGS"

Товариство постійно проводить навчання своїх співробітників в різних направленнях з метою підвищення кваліфікації.

Бездоганна якість, екологічність, харчова безпечність та цінова доступність - основні принципи діяльності нашої компанії.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

" Подальше удосконалення та підтримка в належному технічному стані матеріально-технічної бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

" Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.

" Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.

" Утримання існуючих позицій на ринку в умовах економічної кризи, пошук нових ринків збуту, підвищення якості продукції (товарів, робіт, послуг), оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному роцi Товариство планує збільшити обсяг виробничих потужностей та надалі займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цілей.

В перспективах розвитку збільшення реалізації за рахунок попиту на ринку та суміжних ринках зі збуту подібної продукції.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Насіння Чернігівщини".

Закрите акціонерне товариство "Насіння Чернігівщини" засноване шляхом перетворення з Чернігівського обласного виробничого об'єднання "Насіння", яке було зареєстроване розпорядженням виконкому Чернігівської міської ради від 14 лютого 1994 року №24-р ,(що було перетворено шляхом реорганізації з Чернігівської обласної міжколгоспної спеціалізованої станції по насінництву багаторічних трав згідно наказу агропромислового комітету Чернігівської області від 14.02.1989 №43 і рішення уповноважених представників господарств - учасників від 12.04.1989р. (протокол №1)) , в закрите акціонерне товариство згідно рішення зборів трудового колективу №1 від 31 січня 2000 року та перереєстроване Розпорядженням Чернігівського міського голови №155-р від 19 квітня 2000 року відповідно до Закону України "Про господарські товариства №1576-ХІІ від 19 вересня 1991 року. З метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Насіння Чернігівщини 19 липня 2011 року, визначено тип Товариства - приватний та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ".

В звітному періоді значних подій розвитку (перетворення, реорганізації, виділу тощо) не було.

Місцезнаходження Товариства: 14007, м. Чернігів, вул.Володимира Дрозда, буд. 3

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.

Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство, є: оброблення насiння для вiдтворення, пiсляурожайна дiяльнiсть з пiдвищення якостi насiння, очищення насiння вiд стороннього матерiалу, видалення сирого насiння, непридатного для зберiгання, виробництво прянощiв i приправ, оптова та роздрiбна торгiвля насiнням.

Протягом звітного року інвестиції у власне підприємство склали 3658,2 тис.грн. З них придбано Оптичну сортувальну машину SORTEX 2 за 2168,3 тис.грн., 141,8 тис. грн. інвестовано в Систему збагачення сировини БІ-УОК-1200М12 №4, 364,1 тис. грн. - Сепаратор зерноочищувальний БСХМ-16 з ПК в комплекті, 170,1 тис. грн. - Компресор гвинтовий на ресивері TIDY 20 Compact та інше обладнання для виробничих потреб товариства. Придбання здійснюються за рахунок власних коштів, отриманих від господарської діяльності та у разі необхідності залучаються кредитні кошти.

Бiльше 90 % в загальнiй сумi доходiв Товариства складає дохiд вiд експорту насiння гiрчицi .

Інформація про обсяги виробництва основних видів продукції

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  | **2018 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | Обсяг виробництва (очистки насіння гірчиці), тис.грн. | **29208,2** | **54097,7** | **+85,21** |
| 2 | Обсяг виробництва (очистки насіння гірчиці), т | **1930,3** | **3754,4** | **+94,50** |

Обсяги виробництва збільшилися в порівнянні з попереднім звітним періодом, як в натуральному (на 1824,1 т, що складає приріст на 94,5%), так і в грошовому виразі (на 24889,5 тис. грн., що складає приріст на 85,21%). Це відбулося як за рахунок введення в експлуатацію додаткового обладнання, що підвищило виробничі потужності Товариства, так і за рахунок проведення ефективної роботи персоналу щодо укладання договорів на закупку насіння, його очистку та реалізацію на вигідних умовах.

Інформація про обсяги реалізації основних видів продукції (товарів, робіт. Послуг)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **2018 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | Обсяг реалізації продукції (тис.грн) | **35086,7** | **79912,0** | **+127,76** |

Збільшення обсягів реалізації продукції за 2019 рік в порівнянні з минулим роком (на 44825,3 тис. грн., що складає приріст 127,76 %) в основному сталося внаслідок збільшення обсягів реалізації та зростання ціни продажів.

Фінансово-економічні показники

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **2018 рік** | **2019 рік** | **Приріст, %** |
| 1 | Необоротні активи – (тис.грн.) | **13350,1** | **14765,2** | **10,60** |
| 2 | Оборотні активи – (тис.грн.) | **21223,1** | **24070,5** | **13,42** |
| 3 | Дохід (разом)-(тис.грн). | **39167,2** | **87149,1** | **122,51** |
| 4 | Чистий прибуток (тис.грн) | **1748,7** | **3788,3** | **116,64** |
| 5 | Власний капітал (тис.грн) | **9382,6** | **13170,9** | **40,38** |
| 6 | Активи (тис.грн) | **34573,2** | **38835,7** | **12,33** |

Активи Товариства збільшилися на 4262,5 тис.грн. за рахунок необоротних активів (придбання транспортного засобу, нового обладнання, модернізація існуючого обладнання для виробничих потреб товариства) та за рахунок збільшення ліквідних оборотних активів (готова продукція).

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік Товариством отримано чистий прибуток 3788,3 тис.грн., що свідчить про збільшення джерела власних коштів, отриманих від господарської діяльності .

Частка власного капіталу в загальних активах Товариства збільшилася протягом звітного періоду і на кінець 2019 року становить 33,91% (на кінець 2018 було- 27,14%). Це свідчить про зростання фінансової незалежності Товариства від зовнішніх запозичень.

Загальний фiнансовий стан можна характеризувати як стiйкий.

**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:**

У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй

**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**

Операцiї хеджування протягом 2019 року не використовувались.

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

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мінімізацію їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що валютні операції не здійснюються.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок. Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності Товариства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка. Проте, на дату залучення нових кредитів Керівництво приймає рішення, ґрунтуючись на власному професійному судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною для Товариства протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси. На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Оскільки Товариство не має будь-яких активів, що приносять суттєвий процентний дохід, фінансовий результат та грошовий потік від основної діяльності Товариства в цілому не залежать від зміни ринкових відсоткових ставок по активах.

Ризик лiквiдностi. Ризик ліквідності виникає тоді, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Показники поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кінець 2019 року становить - 0,94 поліпшився в порівнянні з попереднім звітним періодом (на кiнець 2018 року становив 0,84), але знаходиться на межі мінімально допустимого рівня. Для поповнення обігових коштів Товариство додатково вимушене залучати кредитнi ресурси.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти і дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. Кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, 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 управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться

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

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння 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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 18.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 91,097 | |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Обрання Голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв  3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2018 рiк.  4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнятя рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  5. Затвердження рiчного звiту за 2018 рiк  6. Розподiл прибутку за 2018 р.  7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що будуть вiдбуватися до наступних рiчних зборiв.  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.  9. Обрання членiв Наглядової ради.  10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.  Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-10 було прийняте рiшення "ЗА" одноголосно.  Рiшення прийнятi вiдповiдно перелiку питань порядку денного вiдповiдно:  1. Обрано лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на цих загальних зборах.  2. Обрано Голову та секретаря зборiв та затверджено регламент роботи зборiв  4. Визнати роботу правлiння задовiльною та затвердити звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2018 р. без зауважень та додаткових заходiв. Основнi напрямки дiяльностi у 2019 р. не змiнювати.  5. Затверджено звiт наглядової ради за 2018 рiк без зауважень та додаткових заходiв, роботу визнати задовiльною.  6. Затверджено рiчний звiт за 2018 рiк включаючи рiчну фiнансову звiтнiсть без зауважень i додаткових заходiв.  7. Затвердити такий розподiл прибутку за 2018р.: чистий прибуток в розмiрi 1748,7 тис. грн. залишити на розвиток виробництва. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.  8. Затвердити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких складає бiльше 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення до наступних загальних зборiв сукупною вартiстю 500 000 000 гривень, а саме:  - договорiв на закупiвлю та реалiзацiю насiння  - договорiв на виконання пiдрядних робiт, послуг;  - договорiв купiвлi-продажу та поставки товарiв, обладнання;  - кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;  - договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;  - надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй;  - надання Товариством порук, страхування майна Товариства, вiдчуження майна Товариства.  Позачерговi збори не скликалися та не iнiцiювалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися. | | |

**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 товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори не скликалися та не iнiцiювалися. | | |

**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 | нi | |
| Інше (зазначити) | нi | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Черговi збори вiдбулися

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачерговi збори не скликалися та не iнiцiювалися.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| 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) | Комiтети не створенi | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комiтети не створенi

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комiтети не створенi

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Берестовий Олексiй Олексiйович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Членiв наглядової ради обрано на загальних зборах акцiонерiв 18.04.2019 року на 3 роки. | | |
| Берестова Оксана Олiмпiвна | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: | Членiв наглядової ради обрано на загальних зборах акцiонерiв 18.04.2019 року на 3 роки., на засiданнi наглядової ради обрана Головою Наглядової ради 18.04.2019 | | |
| Орiшко Надiя Василiвна | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Членiв наглядової ради обрано на загальних зборах акцiонерiв 18.04.2019 року на 3 роки. | | |

**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**

За 2019 рік наглядовою радою товариства було проведено 8 засідань.

На засіданнях розглядались питання

" 23.01.2019. Обрання аудитора, затвердження умов договору з ним.

" 20.02.2019: прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного, проектів рішень щодо них, Визначення дати складання переліку власників для розсилки повідомлення про збори акціонерам та визначення способу повідомлення акціонерів про скликання зборів питань організації загальних зборів акціонерів,

" 02.04.2019: розгляд звіту правління за 2018 рік, затвердження річної інформації за 2018 рік.

" 03.04.2019: Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо них, Затвердження персонального складу кандидатів наглядової ради, Затвердження форми бюлетенів для голосування, Затвердження складу комісії з реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів, Затвердження складу тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів 18.04.2019р.

" 18.04.2019: припинено повноваження члена правління.

" 18.04.2019 обрано Голову Наглядової ради, переобрано правління.

" 17.05.19 прийнято рішення про додавання коду КВЕД .

" 15.08.2019: розглянуто звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 1 пiврiччя 2019 року

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Згідно п. 7.3.11 Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним

Голова та Члени наглядової ради не отримують винагороду.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правлiння - Берестовий Сергiй Олексiйович  член правлiння - Берестовий Антон Сергiйович | Повноваження Голови та членiв правлiння визначенi посадовими iнструкцiями  Порядок прийняття рiшень: при голосуваннi кожен член правлiння має один голос. Голос Голови правлiння є вирiшальним.  Функцiональнi обов'язки членiв правлiння:  Голова правлiння скликає засiдання правлiння по мiрi необхiдностi, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рiшення за результатами такого засiдання. Голова правлiння. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановленi Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв, визначає умови оплати працi, визначає повноваження керiвникiв структурних пiдроздiлiв.  Члени правлiння: приймають участь у засiданнях правлiння, вносять пропозицiї, обговорюють питання порядку денного, голосують по ним та приймають вiдповiднi рiшення.  Члени правлiння, в тому числi Голова правлiння компетентнi, працюють ефективно, прийнятi ними рiшення позитивно впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства |
| **Опис** | Згiдно п. 7.4.1 Статуту Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є правлiння. До компетенцiї правлiння належать вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з законодавством, цим статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради (п.7.4.4 Статуту). Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Протягом звiтного перiоду засiдання правлiння, якi б оформлювалися протоколами, не вiдбувалось. Прийняття рiшень вiдбувається шляхом оперативного проведення виробничих нарад, на яких вирiшувались поточнi питання фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. |

**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)** ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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) | ні | так | 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 та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | 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 | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | ні | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | ні | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | 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 (зазначити) | В звітному періоді аудит фінансової звітності не проводився, проводилася перевірка щодо надання обгрунтованої впевненості для звіту про корпоративне управління | | |

**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 (зазначити) | Ревiзор вiдсутнiй | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Берестова Оксана Олiмпiвна |  | 83,778 |
| 2 | Довга Свiтлана Миколаївна |  | 6,3 |
| 3 | Берестовий Сергiй Олексiйович |  | 6,5188 |

**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** |
| 2 764 013 | 24 272 | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, крiм встановлених дiючим законодавством України, вiдсутнi.  Товариством зареєстровано випуск простих iменних акцiй:  загальна кiлькiсть - 2 764 013штук простих iменних акцiй,  номiнальна вартiсть - 1 грн. кожна,  загальна номiнальна вартiсть 2 764 013грн.  Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 24 272 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 2 739 741 голосуючих простих акцiй.  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 24 272 штук. Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства немає. | 13.10.2014 |

**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**

Посадовими особами Товариства є:

Наглядова рада

Правління

Головний бухгалтер

Ревізійна комісія (Ревізор) в Товаристві відсутня.

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Порядок обрання та припинення повноважень визначені п 7.3.4-7.3.9 Статуту Товариства.

Кількість членів Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Термін дії їх повноважень встановлюється загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі - представники акціонерів) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізором Товариства. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

Повноваження члена Наглядової ради фiзичної особи достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, з одночасним припиненням договору, у разi:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера

Правління Товариства згідно діючої редакції Статуту (затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2018) призначається наглядовою радою. Кількісний та особовий склад правління, термін дії повноважень визначається Наглядовою радою. Повноваження попереднього складу Правління Товариства діють до затвердження нового складу Правління Товариства, незалежно від закінчення строку повноважень (п.7.4.2 Статуту). Згідно п.7.3.2 (п.п.9) Голова правління обирається наглядовою радою. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відсторонення від виконання) повноважень голови та (або) будь-якого члена правління.

Крім того, повноваження голови та членів правління припиняються в таких випадках:

1) рішення Наглядової ради

2) власне бажання члена Правління

3) звільнення з посади Голови правління

4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень, інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

Ревізор Згідно п.7.5 Статуту Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізора. В товаристві Ревізора не обирали.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Голови правління Товариства.

У звiтному роцi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не виплачувалися.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження членів Наглядової ради визначені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також контрактами, що укладаються з членами наглядової ради

Згідно п. 7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі тих, що регламентують порядок відносин Товариства з акціонерами, а також положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбаченим чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правління та членом правління, встановлення розміру винагороди (у разі його укладання);

9) обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчого органу або тимчасово виконуючого повноваження Голови правління;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім Ревізора та членів Наглядової ради): призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором)

11) формування реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (для загальних зборів), за винятком випадку скликання позачергових зборів акціонерами;

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно чинного законодавства;

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

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) 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 річної фінансової звітності;

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

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

20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

21) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством та цим статутом.

22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у разі його затвердження;

23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

24) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

25) надсилання оферти акціонерам;

26) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;

27) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору з нею, розміру оплати його послуг

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради також належить:

а) розгляд звітів Голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізора та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

б) обрання корпоративного секретаря - особи, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами (у разі необхідності)

в) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізором та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

д) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

е) прийняття рішення про використання Товариством певних статистичних кодів Класифікації видів економічної діяльності, в тому числі коду основного виду його економічної діяльності, з метою подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;

є) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та прийняття рішення рішення щодо нього;

ж) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Голови правління Товариства;

з) визначення порядку повідомлення акціонерів, що мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, згідно чинного законодавства

Правління До компетенції правління належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради (п.7.4.4 Статуту), , в тому числі:

1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

2) підготовка до затвердження на Загальних зборах річного звіту та балансу;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

4) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

5) формування поточних планів діяльності Товариства;

6) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до Статуту;

7) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

8) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

9) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

10) подання на розгляд трудового колективу проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

Голова правління Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здійснює керівництво діяльністю Товариства. (7.4.5)

Голова правління Товариства має право представляти Товариство без довіреності.

Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, в тому числі:

1) представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами;

2) вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;

3) видавати довіреності на право вчиняти дії і представництво від імені Товариства;

4) видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішний режим роботи в Товаристві;

5) приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства;

6) затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;

7) затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства;

8) розпоряджатись майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;

9) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;

10)заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників;

11) визначати цінову політику Товариства;

12) підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи, відкривати рахунки в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпоряджатися цими рахунками і підписувати розрахункові документи і розпорядження стосовно них;

13) затверджувати облікову політику Товариства;

14) готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції Наглядовій раді щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року;

15) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників тощо;

16) здійснювати інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

Ревізор: Права та обов`язки ревізора визначаються чинним законодавством України, статутом. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів, бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та наявність або відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія також проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та положенням про ревізійну комісію (п.7.5 Статуту). Посада Ревізора не створена.

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:

дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;

в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;

вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;

вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: - про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; - про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;

в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;

вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;

вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

**А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«РФС-АУДИТ»**

**14027, м.Чернігів, вул.Академіка Павлова, буд. 1, оф.2**

**тел/факс 675-215**

**e-mail: rfs-audit@ukr.net**

*Номер реєстрації 2538 в Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України*

№ 5/2020-2 21.04.2020р.

Акціонерам

ПрАТ «Насіння Чернігівщини»

# Національній комісії з цінних

# паперів та фондового ринку

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

**щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»**

**у Звіті про корпоративне управління**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«Насіння Чернігівщини»**

**(надалі – Замовник)**

**за 2019 рік**

**Чернігів – 2020**

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «Насіння Чернігівщини» |
| Код за ЄДРПОУ | 00721509 |
| Місцезнаходження | 14007, м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, буд. 3 |
| Дата державної реєстрації | 14.02.1994р. Розпорядженням Виконкому Чернігівської міської ради |

**ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ**

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «РФС-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – № 2538) надалі - Аудитор, на підставі договору № 4/2020-2 від 26 березня 2020 року та у відповідності до:

* Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
* Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Насіння Чернігівщини» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

– інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

– опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

– опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

* пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 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](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n734) до цього Положення.

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 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до 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 Замовника 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 ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО**

**ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

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 нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 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.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1. *отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління*: обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
2. *дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління*;
3. *дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника*;
4. *дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради*: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
5. *дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника*: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
6. *дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника*: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

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: Кодексу корпоративного управління (при його наявності), протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарія про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- 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 нашої думки. 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;

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

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

- 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;

- 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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

**ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ**

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «РФС-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 «РФС-АУДИТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

1. сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
2. звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, 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 Замовника 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.

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

**ДУМКА**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Насіння Чернігівщини», 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 за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, ***інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII***[***додатка 38***](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n734)***до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».***

**ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 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](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n734) до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР від 03.12.2013р.  № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – 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, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - 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, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, 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.

Наша думка 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 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, 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.**

Аудиторський звіт складено в 3-х примірниках:

1-2 примірники – для Замовника;

3-й примірник – для Виконавця.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи (Аудитора) відповідно до установчих документів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «РФС-АУДИТ» |
| Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності | №2538 |
| Місцезнаходження юридичної особи - Аудитор | 14027, м.Чернігів, вул. Академіка Павлова, буд. 1, оф.2 |
| Період проведення перевірки | з 27.03.2020р. по 17.04.2020р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Керівник групи із виконання завдання, аудитор ТОВ «РФС-АУДИТ» | В.К. Цурій  сертифікат аудитора серії А №000115, виданий Аудиторською Палатою України 04.01.1994р., № 9, номер 101161 в Реєстрі аудиторів Аудиторської палати України |
| Директор ТОВ «РФС-АУДИТ» | І.В. Пчелінцева  сертифікат аудитора серії А №005420, виданий Аудиторською Палатою України 26.06.2003 року, № 124, номер 101160 в Реєстрі аудиторів Аудиторської палати України |

Дата підписання – 21квітня 2020 року.

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

Емiтент не є фiнансовою 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** |
| вiдсутнi | - | -, -, - р-н, -, - | 0 | 0 | 0 | 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** |
| Фiзична особа | | | 2 315 634 | 83,778 | 2 315 634 | 0 |
| Фiзична особа | | | 180 182 | 6,5188 | 180 182 | 0 |
| Фiзична особа | | | 174 185 | 6,3 | 174 185 | 0 |
| **Усього** | | | 2 670 001 | 96,5968 | 2 670 001 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 2 764 013 | 1,00 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - Акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  1) участь в управлiннi Товариством;  2) отримання дивiдендiв;  3) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  4) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна;  5) розпорядження акцiями, що йому належать;  Одна проста акцiя Товариства надає Акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  6.3. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них.  Акцiонери зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т. ч. пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом;  5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про Товариство;  6) своєчасно повiдомляти депозитарну установу про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним законодавством для iдентифiкацiї акцiонерiв | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Iншi цiннi папери вiдсутнi | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.05.2000 | 29/24/1/00 | Чернiгiвське ТУ ДКЦПФР | UA4000094692 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 2 764 013 | 2 764 013 | 100 |
| Опис | Цiннi папери Товариства обертаються на внутрiшньому ринку. В звiтному перiодi фактiв переходу прав влсностi не виявлено. Фактiв лiстину/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось. Додатковi емiссiї не проводились. Спосiб розмiщення акцiй (перший) приватний. Власнi акцiї в звiтному перiодi Товариство не викупало. Викуплених акцiй немає. В звязку з визначенням типу товариства - приватне та змiною найменування Товариства одержано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 11.11.2011 року. Iншi ЦП, крiм акцiй товариство не випускало. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Берестовий Сергiй Олексiйович | 180 182 | 6,51 | 180 182 | 0 |
| Усього | 180 182 | 6,51 | 180 182 | 0 |

**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: | 12 809,4 | 14 567,8 | 0 | 0 | 12 809,4 | 14 567,8 |
| будівлі та споруди | 10 466,8 | 9 701,5 | 0 | 0 | 10 466,8 | 9 701,5 |
| машини та обладнання | 2 050,6 | 4 265,2 | 0 | 0 | 2 050,6 | 4 265,2 |
| транспортні засоби | 281,5 | 417,2 | 0 | 0 | 281,5 | 417,2 |
| земельні ділянки | 0 | 128,9 | 0 | 0 | 0 | 128,9 |
| інші | 10,5 | 55 | 0 | 0 | 10,5 | 55 |
| 2. Невиробничого призначення: | 540,7 | 79,3 | 0 | 0 | 540,7 | 79,3 |
| будівлі та споруди | 411,8 | 79,3 | 0 | 0 | 411,8 | 79,3 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 128,9 | 0 | 0 | 0 | 128,9 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 13 350,1 | 14 647,1 | 0 | 0 | 13 350,1 | 14 647,1 |
| Опис | Орендованими основними засобами (нерухоме майно) Товариство не користується. Підприємство орендує легковий автомобіль Renault KAPTUR на умовах операційної оренди.  Нестач та надлишкiв сновних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей пiд час проведення iнвентаризацiї станом накiнець звiтного перiоду не виявлено. Бухгалтерський облiк основних засобiв та їх зносу (амортизацiї) достовiрний та вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Товариством не здiйснювалась переоцiнка основних засобiв для визначення їх справедливої вартостi на дату фiнансової звiтностi. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання - 4-10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2019 - 22617,6 тис. грн. , на 31.12.2018 -19648,67 тис. грн. Крiм того нематерiальнi активи первiсною вартiстю 56,3 тис. грн., та залшковою вартiстю 39,6 тис. грн. на кiнець перiоду. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2019 року з урахуванням нематеріальних активів - 14647,1 тис.грн. (на 31.12.2018 - 13350,1 тис. грн.)  Ступiнь зносу основних засобiв: 35,41% Ступiнь використання основних засобiв: 64,58%  Сума нарахованого зносу на кiнець перiоду : 8010,1 тис. грн.  Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок придбання основних засобiв на суму 3658,2 тис грн. , в тому числi: Нове обладнання 2887,33 тис грн., автомобiль 342,63 тис. грн., модернiзацiя старого обладнання 351,86 тис. грн.., iнше придбано 76,38 тис. грн. Продано автомобiль 261,81 тис грн., Списано основнi засоби загальною вартiстю 371,09 тис. грн. в зв'язку з неможливiстю подальшого використання у виробничiй дiяльностi.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Основні засобі балансовою вартістю 10769,9 тис. грн.. знаходиться у заставі, як забезпечення кредитної угоди з АТ ПОЛІКОМБАНК  Цiльове призначення земельної дiлянки змiнено в звітному періоді. Її вiднесено до виробничого призначення : для розмiщення та експлуатацiї основних пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд пiдприємства | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 13 170,9 | 9 382,6 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 2 764 | 2 764 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 2 764 | 2 764 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 року № 25) (iз змiнами).  Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2019 року складає 13170,9 тис. грн., що бiльше статутного капiталу.  Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2019 року Товариством дотримується. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України виконуються | | |

**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 | 18 716,1 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| АТ "ПОЛІКОМБАНК", євро | 14.05.2019 | 18 716,1 | 6,5 | 13.05.2020 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 209,6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 4 587,1 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2 152 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 25 664,8 | X | X |
| Опис | Поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (1898,3 тис. грн.), з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом -209,6 тис. грн., з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно у вiдповiдностi з чинним законодавством. Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Поворотна фiнансова допомога вiд акцiонера з термiном погашення до 1 року - 4079 тис. грн., від сторонньої організації - 508,1 тис. грн. | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | насiння гiрчицi, тис. т | 3754,4 | 54097,7 | 100 | 3975,3 | 79912 | 98,9 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | сировина | 62,4 |
| 2 | заробiтна плата | 28,2 |
| 3 | електроенергiя | 8,3 |
| 4 | iншi | 1,1 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами зареєстрованими рiшенням №443 вiд 08.04.2014, рiшенням №903 вiд 25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, рiшенням вiд 12.12.17 No 876, рiшенням вiд 17.05.18 No 327, рiшенням вiд 12.02.19 No 61) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34045290 |
| **Місцезнаходження** | 04201, Україна, м.Київ,, вул. Полярна, буд.20, лiт. А, оф.6 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286642 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 5001607 |
| **Факс** | (044) 5001607 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарної установи цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи. Емiтентом вiдкрито рахунки власникам згiдно договору |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РФС-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31275766 |
| **Місцезнаходження** | 14027, Україна, Чернігівська обл., м.Чернiгiв, вул. Академiка Павлова,1 , оф. 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2538 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0462 - 608361 |
| **Факс** | 0462 604767 |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Надає аудиторськi послуги емiтенту: Аудиторська фiрма проводила аудиторську перевiрку емiтента: надання обгрунтованої впевненості щодо звіту про корпоративне управління |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м.Київ,, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку. Здiйснює подання звiтностi та адмiнiстративних даних до Комiсiї |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2020.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСIННЯ ЧЕРНIГIВЩИНИ" | **за ЄДРПОУ** | 00721509 |
| **Територія** | Чернігівська область, Деснянський р-н | **за КОАТУУ** | 7410136300 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | **за КВЕД** | 46.21 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 30

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14007, Чернігівська обл., \* р-н, м. Чернiгiв, вул. Володимира Дрозда, 3, (0462) 727585

**1. Баланс**

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 1 | |
| Основні засоби | 1010 | 13350,1 | | 14647,1 | |
| первісна вартість | 1011 | 19648,6 | | 22673,9 | |
| знос | 1012 | (6298,5) | | (8026,8) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 117,1 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 13350,1 | | 14765,2 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 16010,1 | | 18368 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 15832,5 | | 17806 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2153,5 | | 3180 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 600,4 | | 977,5 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1291,9 | | 919,2 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1089,8 | | 85,5 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 31,4 | | 46 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 46 | | 494,3 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 21223,1 | | 24070,5 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 34573,2 | | 38835,7 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2764 | 2764 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 414,6 | 414,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6204 | 9992,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 9382,6 | 13170,9 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 18716,1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 112,2 | 1898,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 142,4 | 209,6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 134,8 | 201,9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,4 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 24935,6 | 4840,8 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 25190,6 | 25664,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 34573,2 | 38835,7 |

Примітки: Баланс ПрАТ складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Станом на 31 грудня 2018 року залишкова вартiсть основних засобiв становила - 13349,5 тис. грн.тис.грн., станом на 31.12.2019 - 14607,5 тис. грн., крiм того незавершенi капiтальнi iнвестицiї, нематерiальнi активи та iншi необоротнi активи. Облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в основному здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>.

Поточнi зобов'язання складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань.

Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно, у вiдповiдностi з чинним законодавством

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2019 р.

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 80734,5 | | 36541,3 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6414,6 | | 2624,1 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 1,8 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 87149,1 | | 39167,2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (58674,5) | | (24752,5) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (22260,2) | | (12268,1) | |
| Інші витрати | 2270 | (1518,7) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (82453,4) | | (37020,6) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 4695,7 | | 2146,6 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (907,4) | | (397,9) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 3788,3 | | 1748,7 | |

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2019 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохiд".

Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк Товариством отримано прибуток 3788,3 тис.грн.

Керівник Берестовий С.О.

Головний бухгалтер Саматова Н.О.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

" належний вибiр облiкової полiтики;

" подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

" розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

" Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

" здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

" ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

" застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

" запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2019 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

**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 |
| 29.11.2019 | 29.11.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 18.04.2019 | 19.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 18.04.2019 | 19.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |