**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1/26 |
| (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 |  |  |  | | Вертебний Олександр Миколайович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

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

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI""

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00709773

4. Місцезнаходження: 15511, Україна, Чернігівська обл., Чернiгiвський р-н р-н, с. Довжик, вул. Чернiгiвська, б. 16а

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 682118, 0462697003

6. Адреса електронної пошти: cgppt@Lagros.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2018 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: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://cnpp.pat.ua | 30.04.2019 |
|  | (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 | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація 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 і надається про:  1.інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності  2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря  3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  3. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  4. інформацію 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  5. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів  6. 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)  7. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;  8. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  9. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився  10. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Інформація про засновників Товариства не надається, тому що на дату складання звіту вони акціями не володіють  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 .  4. 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.  5. 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.  6. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  7. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  8. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  9. 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.  10. 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.  11. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутнітю.  12. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається , тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньму звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися  14. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється у зв`язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для безпеки держави.  15) Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) та акцій не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.  16) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;  17) Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю  18) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що в звітному періоді таких змін не було.  19) Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було.  20) Інформація про судові справи емітента відсутня, тому що емітент та /або посадові особи не виступали стороною в суді на кінець звітного періоду, позовні вимоги яких складають 1% та більше активів емітента  21) Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні.  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 не надається, тому що обмеження у голосуючих акцій відсутні.  23) Відомості про аудиторський звіт не надаються, тому що аудит фінансової звітності не проводився за результатами звітного періоду | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI""

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

А01 № 599134

**3. Дата проведення державної реєстрації**

02.09.1999

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1248173

**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)**

49

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

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порiд (основний)

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "УКРЕКСIМБАНК"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26005000012283

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

ПОЛIКОМБАНК

5) МФО банку

353100

6) Поточний рахунок

26002042768

**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 штатних працiвникiв особового складу - 49 осіб (в 2017 -48 осіб). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв 3 осiб, працюючих на умовах неповного робочого дня - немає. Фонд оплати працi - 6984 тис. грн. У порiвняннi з 2017 роком (4599 тис. грн.) фонд оплати працi збiльшився на 2385 тис. грн (34%) в зв'язку з пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати . Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

**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**

Товариство працює на ринку по виробництву i переробцi сiльськогосподарської продукцiї бiльше 25 рокiв. Предметом дiяльностi товариства є вирощування, заготiвля, переробка i збут сiльськогосподарської продукцiї, в тому числi вирощування зернових, технiчних, кормових культур, вирощування суперелiти, елiти зазначених культур, а також багатолiнiйних гiбридiв кукурудзи батькiвських i материнських форм, елiти сої i олiйних культур, вирощування великої рогатої худоби, свиней та iнших сiльськогосподарських тварин, надання послуг населенню по проведенню всього комплексу сiльськогосподарських робiт.

Чистий дохід за звітний період 69134 тис. грн. збільшено по відношенню попереднього періоду.

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 піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості.

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.

Ризик лiквiдностi. Ризик ліквідності виникає у випадку, 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. Товариство залучає 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 та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу.

Грошові 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.

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

нестабільність та суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної, інш.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього та/або зовнішнього ринків;

непередбачені дії конкурентів.

**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 постійно інвестує у власне виробництво кошти шляхом придбання та оновлення основних засобів, основні засоби морально та фізично застарілі списуються у відповідності з чинним законодавством.

Придбано в звітному періоді основнi засоби для виробничих потреб товариства на суму 5678,00 тис грн .

Значні інвестиції та придбання не плануютсья.

**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 Товариство не користується. 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.

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 постiйно iнвестує в основнi засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та пiдвищення якостi продукцiї.

Плани капiтального будiвництва у товариства вiдсутнi. Екологiчнi питання суттєвого впливу не мають.

**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 та залучення кредитних коштів. Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства

**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 та юридичнi особи згiдно реєстру Акцiонери згiдно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Персональний склад наглядової ради:  Голова наглядової ради - Ланько Вiктор Олексiйович  Член наглядової ради - Федусь Валерiй Михайлович  Член наглядової ради - Ланько Лариса Анатолiївна. |
| Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган правлiння: Голова та члени правління | Голова правління - Васеко Григорiй Володимирович  Головний бухгалтер ( член правління) - Павелко Нiна Олексiївна |
| Ревiзор | Одноосiбний орган - Ревiзор | Грiневич Валентина Анатолiївна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Ланько Вiктор Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

43

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

ТОВ "Лагрос ЛТД", 14220656, директор

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

27.04.2018, 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. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй.

Є акцiонером товариства.

Додаткова винагорода в грошовiй та натуральнiй формах на пiдприємствi не надавалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади на iнших пiдприємствах - директор ТОВ "Лагрос ЛТД" (14005, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, пр-т Миру, будинок 80 , ЄДРПОУ 14220656), Директор ФГ "Ланко" (код за ЄДРПОУ 37330895 15504, Чернігівська обл., Чернігівський район, село Старий Білоус, ВУЛИЦЯ ЗАТИШНА, будинок 7) . Попереднi посади за 5 рокiв - Директор ТОВ "Лагрос ЛТД", Голова Наглядової ради емiтента з 26.04.2012 до 12.05.2014, з 12.05.2014 до 14.04.2015 - Голова правлiння Товариства, з 30.04.2015 - Голова наглядової ради.

Змiни у персональному складi емiтента щодо посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Ланько Лариса Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

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

ТОВ "Форт-Сервiс", 31895338, заступник директора

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

27.04.2018, 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.

Посадова особа не одержує винагороду, в тому числi в натуральнiй формi на пiдприємствi.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи - 34 роки. Попереднi посади протягом попереднiх 5 рокiв i в даний час: заступник директора ТОВ "ФОРТ-СЕРВIС" ( ЄДРПОУ 31895338, м. Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, 77), член Наглядової ради емiтента (з 01.11.2007, попереднє переобрання 26.04.2012).

Змiни у персональному складi емiтента щодо посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Федусь Валерiй Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

37

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

ТОВ "Форт-Сервiс", 31895338, заступник директора

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

27.04.2018, 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.

Посадова особа не одержує винагороду, в тому числi в натуральнiй формi на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи - 35 рокiв.

Попереднi посади протягом попереднiх 5 рокiв i в даний час: заступник директора ТОВ "ФОРТ-СЕРВIС" ( ЄДРПОУ 31895338, м. Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, 77), член Наглядової ради емiтента (з 01.11.2007, попереднє переобрання 26.04.2012).

Змiни у персональному складi емiтента щодо посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися.

1) Посада

Голова правлiння

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

Вертебний Олександр Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

ПрАТ "Чернiгiвське племпiдприємство", 00709773, член правлiння

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

28.02.2018, обрано на 3 роки

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 посадової особи визначенi статутом емiтента та посадовою iнструкцiєю.

Посадова особа одержує заробiтну плату по штатному розпису емiтента (не надано згоди на розголошення її розмiру), додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.

Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Попереднi посади протягом 5 рокiв: член правлiння Товариства з 12.05.2014 р., iнженер-механiк з 03.08.2012 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiни у персональному складi емiтента щодо посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися. На дату складання звiту звiльнено з посади голови правлiння згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 28.02.2018 (протокол № 3) за власним бажанням

1) Посада

Член правлiння

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

Павелко Нiна Олексiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

ПрАТ "Чернiгiвське племпiдприємство", 00709773, головний бухгалтер.

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

14.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента та посадовою iнструкцiєю.

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

Посадова особа одержує заробiтну плату головного бухгалтера по штатному розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру), додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. На посаду головного бухгалтера призначено 02.01. 2002 р. безстроково. Загальний стаж роботи 37 рокiв.

Посади протягом попереднiх 5 рокiв: член правлiння Товариства з 30.06.2010 до 12.05.2014, головний бухгалтер Товариства з 02.01.2002 року, член правлiння з 14.04.2015

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiни у персональному складi емiтента щодо посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися.

1) Посада

Ревiзор

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

Грiневич Валентина Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

43

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

ТОВ "Лагрос ЛТД", 14220656, головний бухгалтер

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

27.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Ревiзора. Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа не одержує винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Мiсця роботи протягом попереднiх 5 рокiв - Ревiзор емiтента з 01.11.2007 року, головний бухгалтер ТОВ "Лагрос ЛТД" (14005, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, пр-т Миру, будинок 80 , ЄДРПОУ 14220656).

Змiни у персональному складi емiтента щодо посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Павелко Нiна Олексiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

ПрАТ "Чернiгiвське племпiдприємство", 00709773, бухгалтер.

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

02.01.2002, обрано безстроково (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

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа одержує заробiтну плату головного бухгалтера по штатному розпису (не надано згоди на розголошення її розмiру), додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. На посаду головного бухгалтера призначено 02.01. 2002 р. безстроково. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Посади протягом попереднiх 5 рокiв: член правлiння Товариства з 30.06.2010 до 12.05.2014, головний бухгалтер Товариства з 02.01.2002 року, член правлiння з 14.04.2015

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiни у персональному складi емiтента щодо посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися.

**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 |
| Ревiзор | Грiневич Валентина Анатолiївна |  | 1 000 | 0,02 | 1 000 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Ланько Вiктор Олексiйович |  | 87 427 | 1,75 | 87 427 | 0 |
| Член Наглядової ради | Федусь Валерiй Михайлович |  | 1 000 | 0,02 | 1 000 | 0 |
| Член правлiння | Вертебний Олександр Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 89 427 | 1,79 | 89 427 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство працює на ринку по виробництву i переробцi сiльськогосподарської продукцiї бiльше 25 рокiв. Предметом дiяльностi товариства є вирощування, заготiвля, переробка i збут сiльськогосподарської продукцiї, в тому числi вирощування зернових, технiчних, кормових культур, вирощування суперелiти, елiти зазначених культур, а також багатолiнiйних гiбридiв кукурудзи батькiвських i материнських форм, елiти сої i олiйних культур, вирощування великої рогатої худоби, свиней та iнших сiльськогосподарських тварин, надання послуг населенню по проведенню всього комплексу сiльськогосподарських робiт.

Останнi роки проводиться постiйне технiчне переоснащення в Товариствi, здiйснюється розширення видiв продукцiї, пiдвищився обсяг випуску продукцiї. Товариство має перспективи розвитку, а вкладенi в розвиток виробництва iнвестицiї виправдають себе.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

" Подальше удосконалення та пiдтримка в належному технiчному станi матерiально-технiчної бази, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

" Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв, систематичне проведення маркетингових дослiджень з метою правильної орiєнтацiї дiяльностi в умовах жорсткої конкуренцiї.

" Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань.

" Утримання iснуючих позицiй на ринку в умовах економiчної кризи, пошук нових ринкiв збуту, пiдвищення якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг), оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв.

" Нарощування обсягiв виробництва зернових, бобових i насiння олiйних культур та тваринництва та пiдвищення якостi випускаємої продукцiї, пiдвищення урожайностi та збiльшення надоїв молока, оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi. Метою Товариства є збiльшення прибутку за рахунок нарощування обсягiв виробництва зернових, бобових i насiння олiйних культур та тваринництва, пiдвищення урожайностi та збiльшення надоїв молока розширення клiєнтської бази серед споживачiв, впровадження нових видiв вирощуваних культур з урахуванням потреб ринку.

Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi Товариства та репутацiю надiйного постачальника сiльгосппродукцiї; полiпшити споживчi характеристики своєї продукцiї; зберегти колектив. Крiм того, пiдприємство планує продовжувати модернiзацiю та удосконалення виробництва, як за рахунок власних коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi, так iз залученням кредитних коштiв.

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цiлей. .

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне Акцiонерне Товариство "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI" створене як Вiдкрите Акцiонерне Товариство "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI" згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 09.08.1999 р. №490 шляхом перетворення Чернiгiвського головного обласного державного пiдприємства по племiннiй справi в тваринництвi у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд "10" липня 1996р. № 290/96-ВР та зареєстроване Чернiгiвською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi "02" вересня 1999 року i переiменоване у Приватне Акцiонерне Товариство "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд "04" квiтня 2011 року.

В звiтному перiодi важливi подiї розвитку (злиття, приєднання, подiл, перетворення тощо) не вiдбувалися.

Мiсцезнаходження Товариства: 15511, Чернiгiвська область, Чернiгiвський район, с.Довжик, вул. Чернiгiвська, 16-А

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.

Фiнансово-економiчнi показники

№ з/п Показник 2018 рiк 2017 рiк Прирiст/зменшення (+/-), %

1 Чистий дохiд (тис.грн) 69134 60977 +13,37

2 Чистий прибуток (тис.грн) 18054 12212 +47,83

3 Власний капiтал (тис.грн) 56079 38025 +47,47

4 Активи (тис.грн) 97379 77407 +25,80

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк Товариством отримано чистий прибуток 18054 тис.грн., що свiдчить про збiльшення джерела власних коштiв отриманих вiд господарської дiяльностi . Внаслiдок цього активи Товариства збiльшилися на 19972 тис.грн. в основному за рахунок збiльшення вартостi необоротних активiв (8689 тис. грн.) лiквiдних оборотних активiв (дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти) та збiльшення власного капiталу (за рахунок чистого прибутку, отриманого вiд господарської дiяльностi протягом звiтного перiоду)

Частка власного капiталу в загальних активах Товариства збiльшилася протягом звiтного перiоду i на кiнець 2018 року становить 57,58% (в 2017 роцi - 49,12%). Це свiдчить про зростання фiнансової незалежностi Товариства вiд зовнiшнiх запозичень.

**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:**

Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

**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 2018 року не використовувались.

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

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

**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** | | 27.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного:  1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.  3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.  4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.  5. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.  7. Розподіл чистого прибутку 2017 року.  8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.  9. Обрання членів Наглядової ради.  10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.  11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.  12. Обрання Ревізора.  13. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з ним.  Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. 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 №№ 1-13 було прийняте рiшення "ЗА" (одноголосно).  Рiшення прийнятi відповідно переліку питань порядку денного відповідно:  1. Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів,включаючи голову.  2. Обрано головуючого та секретаря зборів, затверджено регламент зборів, спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.  3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.  4. Затвердити звіт Правління за 2017 рік.  5. Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.  7. Розподіл чистого прибутку 2017 року: Чистий прибуток в сумі 12.212 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, розподілити наступним чином: у резервний капітал 135 тис. грн. Залишок чистого прибутку в сумі 12.077 тис. грн. не розподіляти.  8. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Ланько Віктор Олексійович, Ткачов Руслан Володимирович, Федусь Валерій Михайлович.  9. Обрати до складу членів Наглядової ради Товариства: Ланько Лариса Анатоліївна, Федусь Валерій Михайлович, Ланько Віктор Олексійович на наступний термін 3 роки  10. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.  11. припинити повноваження Ревізора Гріневич Валентина Анатоліївна.  12. Обрати Ревізора Гріневич Валентина Анатоліївна.  13. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором (проект договору додається). Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правовий договір з Ревізором.  У звiтному роцi позачергові збори 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) | У звiтному роцi позачергові збори не проводилися. | | |

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** У звiтному роцi позачергові збори не проводилися.

**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) | комітети не створювалися | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** комітети не створювалися

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Ланько Вiктор Олексiйович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: | Членів наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 27.04.2018 року (протокол загальних зборів акціонерів від 27.04.2018) на 3 роки. Член наглядової ради Ланько Вiктор Олексiйович 27.04.2018 на засіданні наглядової ради обраний Головою Наглядової ради (протокол від 27.04.2018) | | |
| Федусь Валерiй Михайлович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Членів наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 27.04.2018 року (протокол загальних зборів акціонерів від 27.04.2018) на 3 роки. | | |
| Ланько Лариса Анатолiївна | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Членів наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 27.04.2018 року (протокол загальних зборів акціонерів від 27.04.2018) 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)  Спеціальні вимоги відсутні | 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) | д/в | | |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

Інформація про засідання наглядової ради.

За 2018 рік наглядовою радою товариства було проведено 10 засідань.

На засіданнях розглядались питання

" обрання аудитора, затвердження умов договору з ним

" перевибори голови та члену правління

" підготовка до проведення загальних зборах акціонерів,

" затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього

" затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

" призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів

" призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів

" вибори голови наглядової ради, в зв'язку з закінченням строку минулого складу ради, та результатів виборів на загальних зборах акціонерів,

" затвердження договору про співпрацю з ПРАТ "МЛИБОР"

" подовження терміну дії кредитного договору №127 від 20.03.2017

" про збільшення ліміту кредитування по кредитній угоді № 126 від 20.03.2017

" про збільшення кредиту за овердрафтом в Полікомбанку

" про зміни до кредитних договорів №127 від 20.03.2017, №167 від 16.04.2018

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Згідно п. 10.24 Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним

**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** |
| Правління Товариства складається з 3 членів і обирається наглядовою радою строком на 3 років. На кінець звітного періоду правління обрано в складі 2х осіб (посада 1 члена правління вакантна):  Голова правління - Васеко Григорiй Володимирович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.02.2018 (протокол № 3) з 01.03.2018 строком на 3 роки  Головний бухгалтер ( член правління) - Павелко Нiна Олексiївна (призначено згiдно рiшення Наглядової ради вiд 14.04.15 (протокол № 3) строком на 3 роки) | Згідно п. 11.1 Статуту Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління. До компетенції правління належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради (п.11.4 Статуту). Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.  Голова правління скликає засідання правління по мірі необхідності, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рішення за результатами такого засідання. Голова правління. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень, без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звільняє працівників, визначає умови оплати праці, визначає повноваження керівників структурних підрозділів.  Члени правління: приймають участь у засіданнях правління, вносять пропозиції, обговорюють питання порядку денного, голосують по ним та приймають відповідні рішення. |
| **Опис** | Протягом звітного періоду засідання правління відбувалися регулярно, на яких вирішувались поточні питання фінансово-господарської діяльності: такі як  1. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності.  2. Виконання основних показників діяльності товариства, прийнятих загальними зборами.  3. Списання основних засобів.  4. Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки товариства.  5. Аналіз ефективності і використання автомобільного транспорту товариства.  6. Розгляд заходів щодо підготовки до сезону.  7. Виконання заходів щодо підтримання матеріально-технічної бази товариства у належному стані.  8. Про встановлення ліміту документарних операцій.  9. Хід виконання графіків щорічних відпусток тощо.  Порядок прийняття рішень. Згідно п.11.15 Статуту 3асідання правління Товариства проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його складу. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів правління. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним |

**Примітки**

-

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | 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 | так | ні | ні |

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

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

**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 | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | 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) | д/в | | |

**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) | Згідно статуту Ревізор проводить перевірку перед загальними зборами | | |

**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 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛАНКО" | 37330895 | 93,2876 |

**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** |
| 4 992 692 | 247 698 | 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 - 4992692 штук простих iменних акцiй,  номiнальна вартiсть - 0,25 грн. кожна,  загальна номiнальна вартiсть 1248173 грн.  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 247 698 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 4 744 994 голосуючих простих акцiй.  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 247 698 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:

Голова та члени Наглядової ради

Голова та члени Правлiння

Ревiзор

Головний бухгалтер

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть шляхом кумулятивного голосування (п.10.8 Статуту). Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв (п.10.12 Статуту). Порядок обрання та припинення повноважень визначенi п.10.8-10.14 Статуту Товариства. Згiдно п. 10.14 Статуту Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради (п.10.17 Статуту).

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства (п. 10.13 Статуту).

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв).

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах.

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

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Правлiння Товариства складається з 3 членiв (п. 11.7. Статуту) i обирається наглядовою радою (п.10.6 п.п. 8 Статуту). Згiдно Статуту Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдсторонення вiд виконання) повноважень голови та (або) будь-якого члена правлiння.

Крiм того, повноваження голови та членiв правлiння припиняються:

1) за власним бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов`язкiв за станом здоров`я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов`язкiв;

4) в разi смертi, визнання недiєздатними, обмежено недiєздатними, безвiсно вiдсутнiми, померлими;

5) з iнших пiдстав, визначених контрактом (п.11.22 Статуту)

Ревiзiйна комiсiя (п.12.16 Статуту) Обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 3 роки. Не можуть бути Ревiзором голова та члени наглядової ради, голова та члени правлiння Товариства, корпоративний секретар та особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Одна й та сама особа може переобиратися Ревiзором (членом ревiзiйної комiсiї) на необмежену кiлькiсть термiнiв.

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

У звiтному перiодi припинено повноваження (без переобрання на посаду) члена Наглядової ради Ткачова Р.В. за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 28.04.2018) та переобрано на посаду Ревiзора Грiневич Валентину Анатолiївну. Будь-якi винагороди або компенсацiї при звiльненнi не виплачувалися.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї Наглядової Ради вiдносяться такi питання (п.8.4.5 Статуту):

Згiдно п. 10.6 Статуту До компетенцiї наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним Законодавством України;

4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5. прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;

6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним Законодавством України;

8. обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння;

9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з Головою та членами Правлiння;

10. прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;

11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,встановлення розмiру оплати його послуг;

14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

16. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

17. прийняття рiшень про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень, на пiдставi яких вони здiйснюють дiяльнiсть;

18. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;

19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

20. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

21. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,встановлення розмiру оплати його послуг;

22. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонернi товариства";

24. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства

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.11.4 Статуту)

Голова правлiння пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностi. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з юридичними особами будь-якої форми власностi та фiзичними особами, вести переговори та вчиняти (пiдписувати) правочини вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, встановлених статутом та законодавством України

До компетенцiї Голови правлiння належить (п.11.19 Статуту):

1. без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi;

2. скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них, призначає секретаря засiдання Правлiння з метою ведення протоколу засiдання Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть протоколу;

3. розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;

4. визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння;

5. пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту;

6. забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством;

7. забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання;

8. затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;

9. наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

10. в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;

11. пропонує кандидатури членiв Правлiння;

12. на засiданнях Загальних зборах представляє Правлiння;

13. укладає угоди та вчиняє правочини вiд iменi Товариства, необхiднiсть яких покликана iнтересами Товариства та акцiонерiв Товариства, а також здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;

14. контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства;

15. розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;

16. визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства;

17. самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження;

18. за рiшенням Правлiння за погодженням з Наглядовою радою списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства;

19. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв;

20. за рiшенням Правлiння за погодженням з Наглядовою радою виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству;

21. затверджує номенклатуру Товариства;

22. вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому Правлiнням чи iншими органами Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей.

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор): Права та обов`язки ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством України, статутом, положенням про ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї (п. 12. Статуту). Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу (п.12.13 Статуту). За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та наявнiсть або вiдсутнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя також проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з iнiцiативи ревiзiйної комiсiї, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю (п.12. Статуту).Згiдно п. 12.16 Статуту та рiшення Загальних зборiв в товариствi створена посада Ревiзора, який одноосiбно виконує функцiї

Головний бухгалтер (член правлiння) 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.

Цей звiт складено у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.

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

Акцiонерам

ПРАТ "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО

ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI"

(надалi - Замовник)

за 2018 рiк

Чернiгiв - 2019

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI"

Код за ЄДРПОУ 00709773

Мiсцезнаходження 15511, Чернiгiвська обл., Чернiгiвський р-н, с.Довжик, вул. Чернiгiвська, б. 16а

Дата державної реєстрацiї 02.09.1999

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №2538), на пiдставi договору №20 вiд 25 сiчня 2019 року та у вiдповiдностi до:

- Закону України ""Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння, що є складовою частиною Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.

Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО

IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

2) дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

3) дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

4) дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

5) дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

6) дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчого органу, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

(a) сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

(b) звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрити iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння, або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

До цього додається Рiчний звiт керiвництва Замовника за 2018 рiк

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"РФС-АУДИТ"

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2538

Мiсцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернiгiв. вул. Мстиславська, буд. 9

Керiвник групи iз виконання завдання,

аудитор I.В. Пчелiнцева

сертифiкат аудитора №005420 виданий рiшенням АПУ вiд 26.06.2003 року №124, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №101160

Директор

ТОВ "РФС-АУДИТ" I.В. Пчелiнцева

вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернiгiв, 14000

Дата пiдпису: 08 квiтня 2019 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** |
| Фермерське господарство "Ланко" | 37330895 | 15504, Україна, Чернігівська обл., Чернiгiвський р-н р-н, с.Старий Бiлоус, вул. Затишна, 7 | 4 657 567 | 93,2877 | 4 657 567 | 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** |
| вiдсутнi | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 4 657 567 | 93,2877 | 4 657 567 | 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 | 4 992 692 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини цього майна;  на переважне придбання акцій Товариства в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Товариства  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних Зборах Акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування  Акцiонери зобов'язанi:  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  виконувати рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам - власникам простих iменних акцiй, згiдно чинного законодавства України та Статутом Товариства, не випускались | | | | |

**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 |
| 06.08.2010 | 631/1/10 | Чернiгiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000083380 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 4 992 692 | 1 248 173 | 100 |
| Опис | Цiннi папери емiтента обертаються на внутрiшньому ринку, їх лiстинг/делiстинг не проводився. Свiдоцтво № 631/1/10 вiд 20 травня 2011 року видане ПрАТ "Чернiгiвське племпiдприємство" взамiн втратившого чиннiсть свiдоцтва № 631/1/10 вiд 06.08.2010 року, яке було видано взамiн свiдоцтва № 139/1/00 вiд 28.03.2000 року. Спосiб розмiщення цiнних паперiв - приватний. Додаткова емiсiя не проводилась, Дострокове погашення не здiйснювалось. Викуп власних акцiй, продаж/анулювання ранiше викуплених акцiй не здiйснювався. Iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. | | | | | | | | |

**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: | 33 198 | 38 896 | 0 | 0 | 33 198 | 38 896 |
| будівлі та споруди | 8 518 | 13 752 | 0 | 0 | 8 518 | 13 752 |
| машини та обладнання | 24 268 | 24 582 | 0 | 0 | 24 268 | 24 582 |
| транспортні засоби | 283 | 440 | 0 | 0 | 283 | 440 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 129 | 122 | 0 | 0 | 129 | 122 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 33 198 | 38 896 | 0 | 0 | 33 198 | 38 896 |
| Опис | Об'єкти основних засобiв придбанi, або створенi власними силами пiдприємства, оприбутковуються на баланс за первiсною вартiстю у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №7 <Основнi засоби> та облiкової полiтики Товариства.  Амортизацiя нараховується з використанням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається шляхом дiлення вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкту основних засобiв. Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв визначенi з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством  Нестач та надлишкiв сновних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей пiд час проведення iнвентаризацiї станом на 30.12.2017 не виявлено. Вартiсть основних засобiв на 31.12.2017за залишковою вартiстю становить 33198тис.грн., на 31.12.2018- 38896тис. грн. Орендованi основнi засоби зарахованi на позабалансовий рахунок "орендованi основнi засоби" на умовах операцiйної оренди . 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 кiнець звiтного перiоду : 38878 тис. грн., на початок - 2708 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 18,27% Ступiнь використання основних засобiв:81,73% Сума нарахованого зносу: всього -8691,0тис. грн. , за рiк3011 тис. грн.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: ремонт основних засобiв, придбанням нового обладнання для виробничих потреб емiтента та модернiзацiєю основних засобiв , транспортнi засоби для виробничих потреб ,  Основнi засоби використовуються за призначенням, знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства.  Обмеження щодо використання основних засобiв: частина основних засобiв знаходиться в заставi згiдно кредитного договору (договiр застави ПАТ "ПОЛIКОМБАНК) балансовою вартiстю , кредитного договору з АТ "Райффайзенбанк Аваль" . Iншi основнi засоби - без обмежень в користуваннi. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 56 079 | 38 025 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 248 | 1 248 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 248 | 1 248 |
| **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** | Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року складає 56079 тис. грн., що бiльше статутного капiталу на 54831 тис. грн.  Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2018 року Товариством дотримується. | | |

**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 | 21 834 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Кредитна лiнiя в АТ "Полiкомбанк" | 20.03.2017 | 10 979 | 23 | 31.01.2020 |
| Кредит в АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 17.08.2017 | 1 410,66 | 15,5 | 29.07.2022 |
| Кредит в АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 20.10.2017 | 1 494,24 | 15,5 | 29.07.2022 |
| Кредит в АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 06.11.2017 | 1 950,1 | 15,5 | 29.07.2022 |
| Кредитна лiнiя в АТ "Полiкомбанк" | 16.04.2018 | 6 000 | 23 | 16.04.2019 |
| 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 | 2 225 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 407 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 16 834 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 41 300 | X | X |
| Опис | Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Заборгованiсть з розрахункiв з бюджету та заробiтної плати є поточною. Заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 9701 тис. грн. Фiнансова допомога на зворотнiй основi з термiном погашення до 12 мiсяцiв. | | | |

**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, 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** | Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Молодчого, б. 46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263217 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 77-48-95 |
| **Факс** | (0462) 77-48-95 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарної установи цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 14000, Чернігівська обл., мiсто Чернiгiв,, вул. Мстиславська, 9 |
| **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** | 03.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0462604767 |
| **Факс** | 0462604767 |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Надає аудиторські послуги емітенту |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОДИ** | | | |
| **Дата (рік, місяць, число)** | | | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI"" | **за ЄДРПОУ** | 00709773 |
| **Територія** | Чернігівська область, с.Довжик | **за КОАТУУ** | 7425581901 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | **за КВЕД** | 01.41 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 49

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

**Адреса, телефон:** 15511, Чернігівська обл., Чернiгiвський р-н р-н, с. Довжик, вул. Чернiгiвська, б. 16а, (0462) 682118

**1. Баланс**

на 31.12.2018 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 | 2708 | 1905 |
| Основні засоби | 1010 | 33198 | 38876 |
| первісна вартість | 1011 | 38878 | 47567 |
| знос | 1012 | (5680) | (8691) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 5985 | 5922 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 17 | 17 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 41908 | 46720 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 26958 | 39766 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 383 | 361 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 1529 | 2096 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 5051 | 7201 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1120 | 348 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 836 | 1220 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5 | 28 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 35499 | 50659 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 77407 | 97379 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1248 | 1248 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 187 | 187 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 36590 | 54644 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 38025 | 56079 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 16317 | 21834 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 407 | 407 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 17556 | 9701 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 600 | 2225 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 70 | 97 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 288 | 346 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4144 | 6690 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 39382 | 41300 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 77407 | 97379 |

Примітки: Баланс складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Станом на 31 грудня 2017 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 33198,0 тис.грн., на 31.12.2018 - 38876,0 тис. грн. Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 "Основнi засоби" та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, пооб'єктно, виходячи з термiну їх корисного використання.

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 2018 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 | 69134 | 60977 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 16 | 362 |
| Інші доходи | 2240 | 731 | 13 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 69881 | 61352 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (47321) | (46077) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (660) | (830) |
| Інші витрати | 2270 | (3846) | (2233) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (51827) | (49140) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 18054 | 12212 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 18054 | 12212 |

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2018 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 2018 рiк Товариством отримано прибуток 18054,0 тис.грн.

Керівник Вертебний Олександр Миколайович

Головний бухгалтер Павелко Нiна Олексiївна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 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 31.12.2018 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 |
| 27.04.2018 | 03.05.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.02.2018 | 01.03.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |