

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

(посада)

Сітковський Віктор Семенович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30278951

4. Місцезнаходження

м. Київ, -, 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В

5. Міжміський код, телефон та факс

(062) 332-01-96 (062) 332-01-97

6. Електронна поштова адреса

KochkalovA@ulf.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81 (2586)	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	agroresurs.pat.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	30.04.2017
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
У зв'язку з відсутністю інформації про певні дії емітентом не надано: ліцензії (дозволи) відсутні; - відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств, - інформація про рейтингове агенство, у зв'язку з тим, що рейтингування не відбувалось, - інформація про органи управління емітента, у зв'язку з тим, що емітент є акціонерним товариством, - інформація про дивіденди (дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися), - інформація про облігації емітента, інші цінні папери та похідні цінні папери, випущені емітентом у зв'язку з їх відсутністю. - інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду, - інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів, у зв'язку з їх скасуванням внаслідок проведеної дематеріалізації акцій на дату підпису звіту, - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, оскільки підприємство не займається

видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, - інформація про собівартість реалізованої продукції, оскільки підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, - інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів, - відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, - інформація про випуски іпотечних облігацій, - інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, - інформація про наявність прострочених брожником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, - інформація про випуски іпотечних сертифікатів, - інформація щодо реєстру іпотечних активів, - основні відомості про ФОН, - інформація про випуски сертифікатів ФОН, - інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, - розрахунок вартості чистих активів ФОН, - правила ФОН, - річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Емітент складає фінансову звітність з П(с)БО), - звіт про стан об'єкта нерухомості, у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів приймалось на чергових ЗЗА 26.04.2016 року за прийняття рішення Голосували бюлетенями: "За" - 7404 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4209 голосів - ТОВ "ТЕХРЕСУРС", 3195 голосів - ТОВ "УТ "УЛФ") згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року). "Проти" - немає, "Утримались" - немає. за результатами голосування прийняли рішення: попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства . Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів: рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість: рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС"

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

-

3. Дата проведення державної реєстрації

19.09.2000

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

37020000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

192

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

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

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Держаний Ощадний Банк України"

2) МФО банку

335106

3) поточний рахунок

26001300767990

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

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Сітковський Віктор Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор Придніпровського регіонального управління ПрАТ .

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

26.02.2016 безстроково

9) Опис

Посадові обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. У посадовій особі емітента непогашеної

судимості за корислеві та посадові злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати, яка за звітний період складає 197202,23 грн. Змін посадової особи протягом звітнього року невідбувалось. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор Придніпровського регіонального управління ПрАТ . Основне місце роботи: ТОВ "ТЕХРЕСУРС", директор (м. Мар'їнка, вул. Заводська, 1А), консультант Придніпровського регіонального управління ПрАТ "Райз-Максимко", 51230, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 10 Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями емітента не володіє. На підставі рішення Наглядової ради Товариства, протокол № 12 від 22.05.2015 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Сімонова Ольга Аркадіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ .

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

11.08.2015 безстроково

9) Опис

Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Визначає, формулює, планує, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль над раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на підприємстві, прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку та контролю, розробку та здійснення заходів, які направлені на дотримання державної дисципліни та укріплення господарського розрахунку. Складає баланс підприємства. Організує та контролює складання розрахунків використання прибутку, витрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність та правильність складання звітності. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризації основних засобів, матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, документальних ревізій підрозділів підприємства. Здійснює контроль за довгостроковими інвестиціями у прибуткові активи других підприємств, господарчих товариств, процентні облігації державних процентних займів, вклади до статутних фондів загальних

підприємств та інші фінансові вкладення з урахуванням страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій у іноземних валютах, з векселями Державного казначейства, інкасацією боргових вимог. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, кварталних, річних бухгалтерських та податкових звітів, передбачених законодавством. Приймає участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві з оформленням матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі запасів та порчі активів підприємства. Регулює розходження фактичної наявності цінностей із даними бухгалтерського обліку, які були виявлені під час інвентаризації. Приймає участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по даних бухгалтерського обліку витрат та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фінансової, касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, дотримання правильності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, слідкує за схоронністю бухгалтерських документів, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архів. Приймає участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, органами вищого рівня згідно із нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. Приймає участь у розробці комплексних заходів по поліпшенню умов безпеки праці на підприємстві. Аналізує виконання планів соціально-економічного розвитку підприємства. Організує роботу по підготовці пропозицій по визначенню облікової політики підприємства, внесення змін у облікову політику, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технології обробки облікових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або поліпшенню діючої. Керує спеціалістами бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати, яка за звітний період складає 2272,73 грн. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТОВ . Акціями емітента не володіє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа додатково є консультант Придніпровського регіонального управління ПрАТ "Райз-Максимко", 51230, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 10. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Головним бухгалтером прийнято 11.08.2015 р. згідно наказу № 55к від 11.08.2015 р. та поданої заяви.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради (Голова) - представник акціонера

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

Прокопик Тарас Ігорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник юридичного відділу ПрАТ

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

29.04.2015 на 3 роки

9) Опис

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів.

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: Основне місце роботи: Заступник директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендінвест" (місцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офіс 4), додатково Голова НР АТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10), член НР ПАТ "ПІК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34) Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ПрАТ , заступник директора з юридичних питань ТОВ , начальник юридичного відділу ТОВ . Призначено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, протокол № 31 від 29.04.2015 року. Зміни складу посадової особи не відбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Сорока (Смолинець) Наталія Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фінансового директора, ТОВ "Укрлендінвест"

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

29.04.2015 на 3 роки

9) Опис

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. У посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: основне місце роботи Фінансовий директор, ТОВ УКРЛЕНДІНВЕСТ, 35592487, (місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, ВУЛИЦЯ БЛЮЗЕРЦЕВА, будинок 32), додатково займає посаду голова НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), член НР, ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.

Космонавтів, 25), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги, 121В), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільвая, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10) Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансового директора, ТОВ "Укрлендінвест"; заступник генерального директора з питань фінансів та економіки, ПРАТ "Райз-Максимко". Призначено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, протокол № 31 від 29.04.2015 року. Зміни складу посадової особи не відбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

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

Прокоса Богдан Сергійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор в ТОВ "STC Investmens" (місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9).

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

29.04.2015 на 3 роки

9) Опис

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про

переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: Основне місце роботи: директор, ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472 (місцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), додатково займає посаду голова НР ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільвая, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ПК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), член НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10) Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: адвокат. Основне місце роботи: Директор в ТОВ . Акціями емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, протокол № 31 від 29.04.2015 року. Зміни складу посадової особи не відбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Сітковський Віктор Семенович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сімонова Ольга Аркадіївна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (Голова) - представник акціонера	Прокопик Тарас Ігорович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради - представник акціонера	Сорока (Смолинець) Наталія Василівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради - представник акціонера	Прокоша Богдан Сергійович		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХРЕСУРС"	24650576	85600 Донецька Мар'їнський місто Мар'їнка ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 1А	4209	56.8476	56.8476	4209	0	0	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ"	35428975	03170 м. Київ - м.Київ ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 20	3195	43.1524	43.1524	3195	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього			7404	100	100	7404	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	27.04.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання голови та секретаря зборів; 2. Обрання лічильної комісії; 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів; 4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу; 5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради; 6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 р.; 7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.; 8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції; 9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції. 10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість. Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 30 хв. 21.04.2016 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2 (дві) особи (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 21.04.2016 р. Присутні акціонери (зареєструвалися): " юридична особа ТОВ "ТЕХРЕСУРС", що володіє 4209 простими іменними акціями (56,847649% статутного капіталу), в особі представника Сипало Марини Анатоліївни, яка діє на підставі довіреності; " юридична особа ТОВ "УТ "УЛФ", що володіє 3195 простими іменними акціями (43,152350% статутного капіталу) в особі представника Маркелової Олени Петрівни, яка діє на підставі довіреності. Кількість голосуючих акцій - 7404 акцій, що становить 100 % у статутному капіталі товариства. Запрошені: 1. Сітковський Віктор Семенович - генеральний директор ПрАТ "АГРО РЕСУРС", 2. Сімонова Ольга Аркадіївна - головний бухгалтер ПрАТ "АГРО РЕСУРС". Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 7404 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів. Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу. ВИРІШИЛИ: 1. Обрати головою Зборів - Сипало Марину Анатоліївну, а секретарем Маркелову Олену Петрівну. 2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Погребняк Наталії Сергіївни, членів комісії Кулаковського Миколи Івановича та Вакуліна Віктора Олександровича. 3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей - до 20 хвилин, а для запитань та відповідей - до 10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС" про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС" за 2015 рік. 6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС" за 2015 рік. 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС" за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат". 8. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС". 9. Уповноважити генерального директора Товариства Сітковського Віктора Семеновича на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС", викладеного в новій редакції. Уповноважити генерального директора товариства Сітковського Віктора Семеновича забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС". З цією метою, у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові. 10. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Результати голосування: По кожному питанню порядку денного Голосували бюлетенями: "За" - 7404 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 4209</p>	

голосів - ТОВ "ТЕХРЕСУРС", 3195 голосів - ТОВ "УТ "УЛФ") згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року). "Проти" - немає, "Утримались" - немає.
--

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2011	228/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 0502571005	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5000	7404	37020000	100
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснювалась. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих біржах не подавались. Додатковий випуск акцій у звітньому році не здійснювався. Протягом звітного періоду відбулося переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) та затвердження рішення про дематеріалізацію (протокол №20 позачергових загальних зборів від 15.02.2011р.)								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	23020	19650	0	0	23020	19650
будівлі та споруди	12973	12131	0	0	12973	12131
машини та обладнання	3756	2899	0	0	3756	2899
транспортні засоби	6056	4435	0	0	6056	4435
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	235	185	0	0	235	185
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	23020	19650	0	0	23020	19650
Опис	Облік основних засобів Підприємства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі - П(С)БО 7), та Положення про бухгалтерський облік Установи. За даними фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2016 року на балансі обліковувалися основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, дані щодо яких наведені в таблиці: Дані щодо вартості основних засобів підприємства (тис. грн.) Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2016 року становить 31231 тис. грн., залишкова вартість 19650 тис. грн. Накопичена амортизація становить 44,8% первісної вартості основних засобів. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів. При визначенні строку корисного використання Товариством враховується очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	265830	238509

Статутний капітал (тис. грн.)	37020	37020
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	37020	37020
Опис	Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф. = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ)$, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість). Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів, запасів, усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства	
Висновок	Як бачимо з розрахунку, чисті активи дорівнюють 265830 тис. грн., що значно більше розміру статутного капіталу підприємства. Тобто чисті активи підприємства відповідають вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1057	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	646692	X	X
Усього зобов'язань	X	647749	X	X
Опис:	Зобов'язання відповідають даним Балансу. Інших зобов'язань немає.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.02.2016	29.02.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37024556
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03179 м. Київ, вул. Уборевича, 9 кв. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4352 25.03.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	1	0

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 (запишіть):	Ні	

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 відсотків		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 (запишіть):	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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 (запишіть):	Ні	

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)		
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином 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)		

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 (запишіть):		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	Ні	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС"	за ЄДРПОУ	30278951
Територія		за КОАТУУ	
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	01.11
Середня кількість працівників	192		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	03115 м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	5	2	
первісна вартість	1001	18	18	
накопичена амортизація	1002	13	16	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	34	40	
Основні засоби:	1010	23020	19650	
первісна вартість	1011	51108	50881	
знос	1012	28088	31231	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			

первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	12050	12050	
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	35109	31742	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	28850	32310	
Виробничі запаси	1101	1567	1479	
Незавершене виробництво	1102	25793	30274	
Готова продукція	1103	1437	504	
Товари	1104	53	53	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18144	56658	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	320097	350878	
з бюджетом	1135	370	529	
у тому числі з податку на прибуток	1136	8		
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	313984	344399	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	5958	5767	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	5958	5767	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			

інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	90658	91296	
Усього за розділом II	1195	778061	881837	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	813170	913579	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	37020	37020	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	4096	4096	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	11163	12411	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	186230	212303	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	238509	265830	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			

Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	27699	40064	
за розрахунками з бюджетом	1620	72	1057	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	240	179	
за розрахунками з оплати праці	1630	517	703	
за одержаними авансами	1635	456972	420024	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660		856	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	89161	184866	
Усього за розділом III	1695	574661	647749	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	813170	913579	

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Залишкова вартість основних засобів 19650 тис. грн.,
Оборотні активи 881837 тис. грн., Чисті активи 265830
тис. грн., що більше розміру статутного капіталу, тобто
підприємство відповідає вимогам частини 3 ст. 155
Цивільного кодексу України.

Сітковський Віктор Семенович
Сімонова Ольга Аркадіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АГРО
РЕСУРС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30278951

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	136189	77873
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(117723)	(53104)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	()	()
Валовий: прибуток	2090	18466	24769
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	84369	46190
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	23219	33203
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(4182)	(4213)
Витрати на збут	2150	(15551)	(6503)
Інші операційні витрати	2180	(55781)	(49250)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(54239)	(46004)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	27321	10993
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	(850)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	27321	10143
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	27321	10143
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	27321	10143

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	155400	159694
Витрати на оплату праці	2505	10873	7951
Відрахування на соціальні заходи	2510	2199	2888

Амортизація	2515	3375	3761
Інші операційні витрати	2520	130202	60767
Разом	2550	302049	235061

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	7404	7404
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7404	7404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3689.88	1369.94
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3689.88	1369.94
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Чистий прибуток за звітній період складає 27321 тис. грн.
Сітковський Віктор Семенович
Сімонова Ольга Аркадіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АГРО
РЕСУРС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30278951

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	52123	80095
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	4	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	210836	142450
Надходження від повернення авансів	3020	6612	7319
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	188	23988
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(57418)	(50206)
Праці	3105	(7915)	(9588)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2261)	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9165)	(9791)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(65)	(94)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9100)	(9697)
Витрачання на оплату авансів	3135	(116663)	(10737)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(171485)	(50448)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(18953)	(24789)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-114097	98295
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230	54299	788927
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(24743)	(870789)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	29556	-81862
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	259366	218544
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	175016	229285
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	84350	-10741
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-191	5692
Залишок коштів на початок року	3405	5958	266
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	5767	5958

Примітки

Чистий рух коштів за звітний період -191 тис. грн., в т.ч. від операційної діяльності -114097 тис. грн., від інвестиційної діяльності 29556 тис.грн., від фінансової діяльності 84350 тис. грн..

Керівник

Сітковський Віктор Семенович

Головний бухгалтер

Сімонова Ольга Аркадіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АГРО
РЕСУРС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

30278951

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки
Керівник

Головний бухгалтер

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсів різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зарєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210				1248	-1248			
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж)	4291								

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295				1248	26073			27321
Залишок на кінець року	4300	37020		4096	12411	212303			265830

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Зміни у власному капіталі відбулись за рахунок отриманого чистого прибутку в розмірі 27321 тис. грн.

Сітковський Віктор Семенович
Сімонова Ольга Аркадіївна