

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сітковський Віктор Семенович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30278951 |
| 4. Місцезнаходження | 03115, м. Київ, -, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0443934073, 0443934073 |
| 6. Адреса електронної пошти | KochkalovA@ulf.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 26.04.2019, рішення наглядової ради емітента |
| 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

agro-resource-pjsc.com.ua/звітність/

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| інформація про наглядову раду | X |
| інформація про виконавчий орган | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облигації емітента | |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
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 виникла 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

Згідно "Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну річну інформацію:

- 1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- 2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- 3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- 4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- 5) 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;
- 6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 7) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- 8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- 10) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
- 11) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- 12) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно положення про РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:

" Інформація про рейтингове агентство - емітент не подавав заявку на визначення рейтингової оцінки до рейтингового агентства.

" Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

" Судові справи емітента.

" Штрафні санкції емітента.

" інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери не випускались.

" інформація про похідні цінні папери емітента - похідні цінні папери не випускались.

" інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викуплялись.

" Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - Працівники підприємства акціями емітента не володіють.

" Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - У звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались.

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

" інформація про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про випуски іпотечних облигацій Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" 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 - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

" Основні відомості про ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про випуски сертифікатів ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Розрахунок вартості чистих активів ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Правила ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

" Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звітний період змін не було.

" Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент корпоративними правами не володіє

" інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.

" інформація про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.

" Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Емітент інших цінних паперів крім акцій не випускав / Працівники підприємства цінних паперів (крім акцій) емітента не володіють.

" інформація про облігації емітента - Емітент облігації підприємства не випускав

" 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 - Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, згідно статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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) | 1 244 120 0000 00011 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 19.09.2000 |
| 4. Територія (область)* | 80000 - м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) | 37020000,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 6 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.61, Післяурожайна діяльність 01.63 |
| 10. 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 |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ | |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд 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

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2
чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0 .
Фонд оплати праці за 2018 - 50 тис.грн.

Розмір оплати праці проти минулого року (зменшився, збільшився) на 9 631 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці переведення працівників а інше підприємство (наприклад: зміна розміру мінімальної з/п).

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб Товариство не отримувало.

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

Первісне визнання та оцінка фінансових інструментів Підприємство визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов'язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Операції придбання фінансових інструментів, які згодом будуть оцінені за справедливою вартістю між датою проведення операції та датою розрахунку, обліковуються аналогічним чином, що й придбані інструменти. Основні засоби Первісне визнання основних засобів Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо: Існує ймовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); собівартість активу перевищує 2 500,00 гривень. Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Подальша оцінка основних засобів. Після первісного визнання як актив Підприємством застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів - комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Підприємством визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Відповідно до внесених змін в облікову політику, зазначеним у п. 0.0 до компонентів основних засобів таким як будівлі, машини і обладнання, транспортні засоби Підприємство застосовує модель справедливої вартості. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином: Будівлі та споруди 20-50 років Машини та устаткування 3-20 років Комп'ютерне обладнання 1-8 років Транспортні засоби 5-7 років Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років Незавершене будівництво Не амортизується Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають відоцінок, зроблених у

попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються в звітності в сумі еквівалентній справедливої вартості майна отриманого в лізинг або якщо вона нижче - за поточною вартістю мінімальних лізингових платежів, яка визначається на початок дії договору лізингу. Первісні прямі витрати лізингоодержувача включаються до вартості активу. Активи, отримані за договорами фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного строку їх корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизації власних основних засобів. Припинення визнання Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як "Інші операційні доходи" або "Інші операційні витрати" за той звітний рік, в якому актив був списаний. На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Підприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв підзнецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Підприємство нараховує резерв підзнецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок "Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення". При припиненні визнання активу прирїствартостівід його переоцінки, включений до складу додаткового капіталу стосовно до об'єкта основних засобів, повністю переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток. Перенесення дооцінки на нерозподілений прибуток провадиться без задіяння через прибуток або збиток.. Фінансові активи Кредити та дебіторська заборгованість Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, і що не котируються на активному ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе торгіву та іншу дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за чистою вартістю реалізації. Запаси Підприємство виділяє наступні товарно-матеріальні запаси: Готова продукція; Товари; Матеріали; Запасні частини; Поточнібіологічні активи; Незавершене виробництво. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартостіреалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартістьреалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажної ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію. Підприємство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застаріння, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід. Облік знецінення запасів Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваних, якщо ціна на ці запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідокзміни ринкових цін. Собівартість запасів також може виявитися невідшкодовуваних, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу. Сировина та інші матеріали в запасах не списуються нижче собівартості, якщо готова продукція, в яку вони будуть включені, імовірно буде продана за або вище собівартості. Однак, коли зниження ціни сировини вказує на те, що собівартість готової продукції перевищує чистий ціну продажу, сировина списується до величини чистої вартості реалізації. У таких умовах витрати на заміну сировини можуть виявитися найкращим з існуючих аналогів його чистою вартістю реалізації. Запаси, які оцінені за чистою вартістю реалізації, додатково розкриваються Підприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що обліковуються за справедливою вартістю", а уцінка до чистої вартості реалізації враховується за кредитом відповідних рахунків запасів і за дебетом витратного рахунку "Списання знецінених запасів". Податок на додану вартість Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни. Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу відклїєнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше. У разі використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: - ПДВ, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; - дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в Балансі (звіті про фінансовий стан). Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, короткострокові і високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти. Банківські овердрафти представлені в балансі у розділі зобов'язання в якості короткострокових зобов'язань. Податок на прибуток Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточні і попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваної до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної

суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в країнах, в яких Підприємство здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід. Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не у звіті про сукупний дохід. Керівництво компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретований, і в міру необхідності створює резерви. Визнання виручки Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Підприємством. Виручка відбивається за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрішньо групових операцій. Підприємство визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Підприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Підприємство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Підприємства. Умовні зобов'язання та непередбачені активи Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод. Визнання витрат Витрати визнаються Підприємством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається неспівпадання періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний)

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
На протязі останніх років придбання та відчуження активів не було, інвестиції не плануються.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

-

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

Забезпечення підприємства сировиною повністю залежить від розвитку рослинництва сільськогосподарських товаровиробників та у приватних господарствах. Такі негативні фактори, як відсутність державного контролю за цінами та оплатою праці, монополізм торгових та сервісних структур, постійні попередні платежі за продукцію, необґрунтоване подорожання кредитних послуг, засилля імпортних продуктів харчування, відсутність паритету цін на сільськогосподарську продукцію та зношені матеріально-технічні ресурси, привели до збитковості та безперспективності розвитку рослинництва.

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

Підприємство знаходиться на повному самофінансуванні і в звітному році в період тимчасових фінансових труднощів не користувалось позиками банків.

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

У звітному році укладених підприємством, але невиконаних договорів на кінець року не було.

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)

-

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

Досліджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

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

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|------------------|---|--|
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради 2 члени Наглядової ради | Прокопик Тарас Ігорович Сорока Наталія Василівна Прокоса Богдан Сергійович |
| Виконавчий орган | Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор | Сітковський Віктор Семенович |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

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) ідентифікаційний код юридичної особи | - |
| 4) рік народження** | 1953 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 37 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533, директор Придніпровського регіонального управління |
| 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 будь-якому 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 накладання 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.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

У посадової особи 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.
Змін посадової особи протягом звітнього року невідбувалось.
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 не надала згоди на розкриття паспортних даних, року свого народження та стажу роботи.
Акціями емітента не володіє.
Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не відбувалось.

Член Наглядової ради (Голова)
Прокопик Тарас Ігорович

-
1982
Вища
14
ПрАТ "Райз - Максимко", 30382533, начальник юридичного відділу
27.04.2018, на 3 роки

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує 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 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 будьяких 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 "ВАТУГІНСЬКИЙ 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 "ГПК", 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 <Райз - Максимко>, заступник директора з юридичних питань ТОВ <Укрлендінвест>, начальник юридичного відділу ТОВ <Фінансово - консалтингова група <Укрм'ясо">, юрисконсульт ТзОВ <Прикарпатська фінансова компанія>.

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.04.2015 р. Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття

рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Термін призначення – 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокопик Т.І. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 43,1524% Статутного капіталу емітента.

Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності наступні посади: начальник юридичного відділу ПрАТ "Райз - Максимко", заступник директора з юридичних питань ТОВ "Укрлендінвест", начальник юридичного відділу ТОВ "Фінансово - консалтингова група "Укрм'ясо", Заступник директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендінвест". 29.04.2015 був обраний Головою Наглядової ради Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 27.04.2018 р. (протокол №21), відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

обрано на посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Наглядової ради
Сорока Наталія Василівна

-

1973

Вища

21

ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533, Заступник генерального директора з питань фінансів та економіки

27.04.2018, на 3 роки

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 посадової 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 БІЛОЗЕРЦЕВА, 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)

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки Наталії Василівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.04.2015 р. Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Обрано членом Наглядової ради - Сорока Наталія Василівна. Термін призначення – 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Сорока Н.В. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 43,1524% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади фінансового директора ТОВ "Укрлендінвест"; заступник генерального директора з питань фінансів та економіки ПрАТ "Райз-Максимко", Заступник директора з питань контрольно - ревізійної роботи ТОВ "Спецагропроект". 29.04.2015 була обрана Членом Наглядової ради Товариства.

| | |
|--|---|
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Прокоса Богдан Сергійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | - |
| 4) рік народження** | 1981 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472, Директор, адвокат |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2018, 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 посадової особи емігента 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 Сільва, 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 "ПІК", 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) Акціями емітента не володіє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.04.2015 р.
Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №35 від 27.04.2018р.) обрано членів наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.
Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергійовича. Термін призначення – 3 (три) роки,

| | |
|--|--|
| | згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокоса Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 43,1524% Статутного капіталу емітента. |
| | Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади директора ТОВ "Систем технологій компанії інвестментс". 29.04.2015 був обраний Членом Наглядової ради Товариства. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Цариценко Ірина Анатоліївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | - |
| 4) рік народження** | 0 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 0 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ «Агро Ресурс», 30278951, бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.05.2017, не визначено |
| 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, квартальних, 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 витрат, 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 посадової особи емітента непогашеної судимості за корисліві та посадові злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Акціями емітента не володіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, року свого народження та стажу роботи. Посадова особа непогашеної судимості за корисліві та посадові злочини немає.

Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не відбувалось.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-------------------------------|---|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Генеральний директор | Сітковський Віктор Семенович | | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (Голова) | Прокопик Тарас Ігорович | | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сорока Наталія Василівна | | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Прокоса Богдан Сергійович | | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Цариценко Ірина Анатоліївна | Цариценко Ірина Анатоліївна,- | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|---|--|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХРЕСУРС" | 24650576 | Україна, 85600, Донецька, Мар'їнський район, місто Мар'їнка, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 1А | 56,847600 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ" | 35428975 | Україна, 03170, м. Київ, -, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 20 | 43,152400 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього | | | 100,000000 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Україна є одним з лідерів світового експорту зерна і олійних культур, займаючи провідне місце в валових зборах сільськогосподарських культур і їх експорті. Це відбувається не тільки за рахунок зростання врожайності сільськогосподарських культур, а й за рахунок розвитку галузі первинної обробки та зберігання зерна в Україні, а також розвитку всієї експортної інфраструктури - від поля до експорту споживачеві. Проте, щоб залишатися конкурентоспроможною і забезпечувати сталий розвиток, Україна потребує розвитку інфраструктури, проведенні досліджень і розробок, організації систем навчання, поліпшення виробництва насіння, а також в прийнятті державної політики, що стимулює розвиток сільського господарства. Незважаючи на певні успіхи, аграрна галузь все одно потребує систематичних реформ. Насамперед - у переході на стандарти ЄС, що дасть можливість наростити експорт. В рамках стратегії можна визначити три ключових пріоритети реформування: наближення законодавства до стандартів ЄС та дерегуляція; підвищення конкурентоспроможності сільського господарства; а також розвиток сільських територій та захист навколишнього середовища. Для того, щоб мати успіх на ринку Євросоюзу, продукція повинна бути конкурентоспроможною. Чинне українське законодавство ще не дозволяє використання такої можливості. Впровадження європейських норм фактично спонукатиме зміну самої системи встановлення вимог до такої продукції - від добровільного застосування до мінімальних, але обов'язкових, вимог на рівні законодавства.

2. Інформація про розвиток емітента

Звітуючи про підсумки роботи в 2018 році, необхідно відмітити, що підприємство в зазначеному році працювало в рамках видів діяльності, передбачених Статутом. У звітному періоді компанія не вела основну підприємницьку діяльність. Основні виробничі процеси зосереджені на основних засобах: будівлях, спорудах, обладнання та транспортних засобах. Здавалися в оренду споруди, обладнання, машини та транспортні засоби.

Розмір оплати праці проти минулого року зменшився на 9 631 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці переведення працівників на інше підприємство. Протягом року на підприємстві проводилась політика економії всіх ресурсів, що знизило адміністративні витрати і витрати на збут. Оскільки у звітному періоді активної підприємницької діяльності не велося, структура основних засобів трохи трансформувалася. На кінець звітнього періоду мала такий вигляд (представлено у діаграмі).

Основними доходами у компанії в звітній період були доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (зображено у діаграмі), але значно зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, що пояснюється зменшенням підприємницької діяльності, переведенням працівників на інші підприємства, тощо.

Сільське господарство, як ніяка інша галузь, має безпосередній вплив на екологічне середовище. Внаслідок впливу негативних чинників, ґрунт втрачає свої якісні характеристики. Ґрунтові екосистеми руйнуються, шар гумусу зникає або стає відносно мізерним, не здатним забезпечити весь обсяг потреб в ньому. Варто відзначити, що ґрунт ущільнюється і її структура поступово втрачає колишню впорядкованість. Одним з основних негативних наслідків є ерозія ґрунтів. Ряд сучасних технологій дозволяє мінімізувати або взагалі ліквідувати негативний ефект від здійснення сільськогосподарської діяльності. Це, наприклад, точне землеробство.

Компанія поступово і стабільно збільшує долю використання енергії з поновлюваних джерел і мінімізує вплив біопалива на клімат. Ми співпрацюємо із міжнародною організацією ISCC System і дотримуємось вимог добровільної системи сертифікації ISCC (International Sustainability and Carbon Certification - Міжнародна система сертифікації сталості та викидів оксиду вуглецю). Ми сприяємо дотриманню відповідних критеріїв своїми постачальниками товарів і послуг. Підприємство проходить щорічну сертифікацію і доводимо, що можемо постачати біомасу для виробництва енергоносіїв з поновлюваних джерел в Європейський Союз. Ми турбуємось про довкілля і передаємо всі використані акумулятори та шини на утилізацію компаніям, які мають відповідні ліцензії та сертифікати.

Наші підприємства хоч і не є об'єктами підвищеного ризику виробництва, ми робимо все можливе, щоб зробити їх максимально безпечними. Ми розробили Політику безпеки роботи на підприємствах, завдяки якій вдалось звести практично до нуля кількість настання нещасних випадків і шкоди здоров'ю працівників. Ми пройшли необхідні перевірки і маємо передбачені національним законодавством дозвільні документи та ліцензії з питань безпеки виробництва та екології. Спеціалісти з охорони праці та екологи слідкують за дотриманням високих критеріїв безпеки праці, виробничого середовища та екологічної безпеки на наших підприємствах. Ми постійно підвищуємо і оновлюємо критерії безпеки виробництва, координуючи наші дії із Державною службою України з питань праці та Екологічною інспекцією.

Ми працюємо в Україні, але впливаємо на світ. Ми дотримуємось високих світових стандартів при виробництві продукції і нам важливо, щоб кожен співробітник розумів свою почесну роль і був фахівцем високого класу. Для цього ми активно інвестуємо в розвиток персоналу. Ми створюємо комфортні робочі місця, а також

розвиваємо інфраструктуру сіл і міст.

Важко заперечувати, що існує досить велика залежність агробізнесу від погодних умов, які впливають на посівну і всход рослин, при цьому погодні умови по різному впливають на культури. Також одним з ризиків з якими ми стикалися, це зниження ціни на ряд культур, що пов'язано, наприклад, зі збільшенням експорту сільськогосподарських продуктів США.

Серед ризиків аграрної компанії можна також виділити ціни на паливо, бо обробка землі без техніки не можлива. Через інфляцію та зростання цін на нафтопродукти посівна компанія подорожчала на 23%. І якщо, контроль за використанням, ми можемо оптимізувати, розробити системи контролю об'ємів витрат, запобігання крадіжкам, то нажалі зконтролювати зростання цін на паливо ні.

Ми прагнемо досягнути найвищої якості нашої продукції, при цьому виявляючи максимальну турботу про навколишнє середовище, людей і тварин. Ми застосовуємо точне землеробство, щоб оптимально використовувати засоби захисту та живлення рослин. Ми розробляємо власні програмні рішення, а також впроваджуємо готові ІТ-розробки і створюємо найкращу технологічну систему в агро-галузі України. Система збору і аналізу даних телеметрії зі всієї техніки компанії TETRA - наша власна розробка. Технологічні модулі: система "Свій-Чужий" контролює весь процес збору і переміщення врожаю від комбайну/поля до елеватору; щоденна звітність по виконаних сільськогосподарських роботах дає можливість вчасно та швидко приймати необхідні рішення. За допомогою комп'ютерної програми складаються звіти по зібраному і вивезеному врожаю на елеватори, ангари, в розрізі авто, перевізника, поля, підприємства і т.д.; система контролю використання пального від АЗС до баку техніки

Точне землеробство, одне з напрямків дослідження компанії. Активно розробляємо систему, яка дозволяє контролювати норму внесення мінеральних добрив. Завдяки їй знатимемо точну кількість добрив, яка вноситься на тій чи іншій ділянці поля. Все більше полів досліджено в нашій агрохімічній лабораторії, і ми знаємо напевно, яких і скільки добрив вони потребують. Тому наш наступний крок - це точково і диференційно їх внести. По суті, ми активно використовуємо всі елементи дослідженого точного землеробства, адже це великі можливості для збільшення ефективності нашої роботи на землі, а також шлях оптимізації вартості кінцевого продукту.

Ще однією розробкою, з метою оптимізації витрат і оптимізації якості продукції став контроль за засобами захисту рослин. Найчастіше засоби захисту рослин розлучаються безпосередньо в обприскувачі, на ньому розташовується GPS-контролер з камерою. Кожна канистра перед попаданням на поля піддається на складах спеціальному маркуванню QR-кодом і пломбою. Під час піднесення робочим канистри до обприскувача камера фотографує, автоматично зчитує код і передає дані диспетчеру.

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

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися. Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Зокрема:

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

Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

Емітент має схильність до цінових ризиків.

Емітент має схильність до кредитного ризику.

Емітент має схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У своїй діяльності ПрАТ "АГРО РЕСУРС" керується власними Принципами (Кодексом) корпоративного управління, які були затверджені на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 27 квітня 2018 року та оформлені протоколом №35. Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті товариства, за адресою: <http://agro-resource-pjsc.com.ua/>

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

Товариство не застосовує та не використовує норми кодексів корпоративного управління будь-якої з фондових бірж, об'єднань юридичних осіб та інших кодексів корпоративного управління.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

У практиці застосування, Товариство дотримується вимог, визначених виключно діючим законодавством України щодо корпоративного управління.

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

За звітний період Товариство не відхилялось у своїй діяльності від положень власного кодексу корпоративного управління. За звітний період Товариство не приймало рішення не застосовувати положення власного кодексу корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 27.04.2018 | |
| Кворум зборів ** | 100,000000 | |
| Опис | <p>1) Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції. 10. Визначення уповноваженої особи на підписання, затвердженого річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, викладеного в новій редакції. 11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства та затвердження положень в новій редакції. 12. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, викладених в новій редакції. 13. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління в новій редакції. 14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції. 15. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 16. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 17. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди. | |

| | |
|--|--|
| | <p>18. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.</p> <p>2) Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного чергових зборів акціонерів не надходило.</p> <p>3) Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одногосно всіма присутніми акціонерами.</p> <p>4) Загальний опис прийнятих на зборах рішень.</p> <p>1. обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Голови комісії - Погребняк Наталії Сергіївни, членів комісії: Кулаковського Миколи Івановича та Вакуліна Віктора Олександровича та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.</p> <p>3. обрати головою Зборів - Приходько Ігоря Степановича, секретарем - Кочкальова Антона Олексійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин, а для запитань та відповідей - до 10 хвилин.</p> <p>5. затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) ПрАТ "АГРО РЕСУРС" про підсумки діяльності за 2017 рік.</p> <p>6. затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АГРО РЕСУРС" за 2017 рік.</p> <p>7. затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ "АГРО РЕСУРС" за 2017 рік.</p> <p>8. затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ "АГРО РЕСУРС" за 2017 рік згідно статей "Доходів та Витрат".</p> <p>9. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>10. уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затвердженого річними Загальними зборами, статуту Товариства, викладеного в новій редакції. Уповноважити генерального директора товариства Сітковського В.С. забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС". З цієї метою, у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові.</p> <p>11. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган (Генерального директора) Товариства.</p> <p>12. уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річними Загальними зборами, Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, викладених в</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>новій редакції.</p> <p>13. Затвердити нову редакцію принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</p> <p>14. уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річними загальними зборами, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.</p> <p>15. Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "АГРО РЕСУРС" Прокопика Тараса Ігоровича, Сорока Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича.</p> <p>16. Обрати членами наглядової ради Товариства Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокопу Богдана Сергійовича.</p> <p>17. Затвердити умови цивільно - правових договорів із новобраними членами наглядової ради ПрАТ "АГРО РЕСУРС". Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора ПрАТ "АГРО РЕСУРС" Сітковського Віктора Семеновича на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.</p> <p>18. підтвердити всі рішення органів управління Товариства, прийняті протягом 2017 року.</p> |
|--|---|

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 (вказати) | - | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 | | X |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (вказати) | - | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (вказати) | Останні 5 (п'ять) років позачергові збори не скликалися | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|----|
| 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 | - | |
| Інше (зазначити) | Останні 5 (п'ять) років позачергові збори не скликались | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|--|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Чергові загальні збори були скликані та проведені 27 квітня 2018 року. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | За звітний період позачергові загальні збори не скликались. |

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

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| Членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| Членів наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
| 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) | У наглядовій раді Товариства комітети не створені. | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|--|
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | У наглядовій раді Товариства комітети не створені. |
| а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради | У наглядовій раді Товариства комітети не створені. |

Персональний склад наглядової ради

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
|-----------------------------|--------|-----------------|

| | | Так* | Ні* |
|---------------------------|------------------------|------|-----|
| Прокопик Тарас Ігорович | Голова Наглядової ради | | X |
| Сорока Наталія Василівна | Член Наглядової ради | | X |
| Прокоса Богдан Сергійович | Член Наглядової ради | | X |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (вказати) | - | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 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 (вказати) | - | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|--|---|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | <p>За звітний період проводилось 7 засідань наглядової ради.</p> <p>Загальний опис прийнятих рішень:</p> <p>" Прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у 2018 році та пов'язані зі скликанням зборів процедури.</p> <p>" Додати до існуючих видів економічної діяльності Товариства, відображених в ЄДР новий вид економічної діяльності - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.</p> <p>" Погодити продаж нерухомого майна. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна.</p> <p>" Погодити продаж рухомого майна. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання договорів купівлі-продажу рухомого майна.</p> <p>" уповноважити представника Товариства на укладення та підписання від</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>імені ПрАТ "АГРО РЕСУРС" правочинів (договорів, актів, протоколів та інших) щодо відчуження (продажу) 100% частки статутного капіталу ПРАТ "АГРО Ресурс" (і.к. ЄДР 30278951) у статутному капіталі ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР" (і.к. ЄДР 37339531), іншим юридичним особам що пов'язані (афілійовані) із Укрлендфармінг ПЛС.</p> <p>" Надати повноваження Генеральному директору виступати від імені Товариства засновником юридичних осіб; брати участь у загальних зборах юридичних осіб, учасником яких є Товариство. Привести статут ТОВ "ТЕХРЕСУРС" відповідно до вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою відповідальністю", затвердити нову редакцію статуту ТОВ "ТЕХРЕСУРС" та уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію статуту. Погодити відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "ТЕХРЕСУРС" та уповноважити Генерального директора підписати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі.</p> <p>" Погодити продаж та зняття з реєстрації рухомого майна, що належить Товариству. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання договорів купівлі-продажу рухомого майна.</p> |
|--|---|

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 (зазначити) | - | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--|---|
| Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор - Сітковський Віктор Семенович | <p>Згідно з Положення про виконавчий орган Товариства:</p> <p>" Права та обов'язки генерального директора визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається</p> <p>" Генеральний директор зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.</p> <p>" Генеральний директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства.</p> <p>" На вимогу наглядової ради, генеральний директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань.</p> <p>" Генеральний директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання</p> |

| | |
|------|--|
| | документів товариства, перелік яких визначено законом. " Генеральний директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України. |
| Опис | Виконавчим органом Товариства - одноособовим, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор. Генеральний директор, як уповноважений статутом виконавчий орган товариства, приймає рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень генерального директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. У звітному році видавались накази з кадрових питань, інші накази щодо основної діяльності Товариства та з адміністративно-господарських питань. Генерального Директора Товариства Сітковського Віктора Семеновича було призначено на посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 22.05.2015 (Протокол №12). |

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

| | |
|---|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб) | 0 |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 0 |

Відповідно до статуту вашого 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 | Ні | Ні | Так |
| 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 | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|
| ревізійної комісії | | | | |
| 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 | 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 | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

| | |
|---|------------|
| 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 передбачені 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 (вказати) | ПРИПЦИПИ (КОДЕКС) корпоративного управління | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| | | учасників фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

| | |
|--|------------|
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | так |
|--|------------|

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 |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|--------------------------------|--------|
| З власні 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 (зазначити) | Ревізійна комісія в Товаристві | |

| | |
|--|-------------|
| | не створена |
|--|-------------|

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ | - | 100,000000 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 7404 | 0 | Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства, станом на 31.12.2018р., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 7 404 штук, що становить 100,00% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 2 юридичним особам. Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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
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;

До складу Наглядової Ради входить три особи. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Відкликання члена Наглядової Ради та зміна складу Наглядової Ради здійснюється Загальними Зборами за поданням Акціонерів, від яких такі члени призначені.

Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами Акціонерів.

Генеральний директор обирається Наглядовою Радою.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради.

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено виплати винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

" затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 9.4 Статуту;

" підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів;

" прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

" прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

" затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;

" обрання та припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора; затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

" обрання Реєстраційної Комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови і Секретаря Загальних зборів;

" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;

" визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;

" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб;

" прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

" прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, крім правочинів щодо продажу товарних автомобілів, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;

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

" прийняття рішення про обрання оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарій цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

" визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;

" прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;

" прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;

" затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;

" здійснення контролю за діями Виконавчого органу - Генерального директора Товариства щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

" прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства;

" прийняття рішення з питань погіршення, поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;

" прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;

" визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в Системі реєстру, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;

" затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;

" погодження колективного договору;

" прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів.

" прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна;

" прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, відкриття та закриття рахунків в національній та/або іноземній валюті;

" прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо придбання та/або реалізації основних засобів на суму 500000 (п'ятсот тисяч) гривень і більше;

" прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;

" прийняття рішення про укладення правочинів та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження (продаж, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток);

" прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;

" розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) товариства, підготовка для акціонерів пояснень до них;

" прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

" вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

" укладає контракт з Генеральним директором Товариства;

" організує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засідань;

" від імені Наглядової Ради:

" встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;

" визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;

" розглядає звіти Генерального директора Товариства;

" погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: заступника директора, головного бухгалтера, ревізора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства.

" за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, відкликання повноважень Генерального директора або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

" може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства.

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

" прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;

" прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;

" прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;

" щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства;

" прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;

" визначення умов оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;

З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенції Генеральний директор:

" Діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.

" Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства.

" Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства.

" Призначає своїх заступників, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності.

" Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;

" Підписує довіреності;

" Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;

" Затверджує щорічний кошторис, штатний розпис і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

" Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

" Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

" Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

" Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;

" Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

" Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ "КОМПАНІЯ "ТЕТРА-АУДИТ" виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації щодо Звіту про корпоративне управління емітента, що підлягає включенню до річної інформації про емітента за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. Відповідно до Звіту незалежного практикуючого фахівця, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АГРО РЕСУРС" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. в усіх суттєвих аспектах складений відповідно до ст. 40-1 вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та положень "Принципів корпоративного управління". Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХРЕСУРС" | 24650576 | 85600, Донецька, Мар'їнський, місто Мар'їнка, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 1А | 4209 | 56,847650 | 4209 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ" | 35428975 | Україна, 03170, м. Київ, -, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 20 | 3195 | 43,152350 | 3195 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 7404 | 100,000000 | 7404 | 0 |

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Прості іменні | 7404 | 5000,00 | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. | <p>Щодо акцій Товариства не здійснено публічну пропозицію. Акції Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі, в частині включення до біржового реєстру.</p> |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 |
| 05.05.2011 | 228/1/11 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000176481 | Акція проста бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні | 5000,00 | 7404 | 37020000,00 | 100,000000 |
| 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. | | | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. 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, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 15186 | 12039 | 0 | 0 | 15186 | 12039 |
| будівлі та споруди | 11114 | 10156 | 0 | 0 | 11114 | 10156 |
| машини та обладнання | 1412 | 444 | 0 | 0 | 1412 | 444 |
| транспортні засоби | 2580 | 1437 | 0 | 0 | 2580 | 1437 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 80 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2 |
| 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 | 15186 | 12039 | 0 | 0 | 15186 | 12039 |

Опис

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2018 року становить 26 060 тис. грн., залишкова вартість 12 039 тис. грн. Накопичена амортизація становить 68 % 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. Незавершені капітальні інвестиції не амортизуються. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином: Будівлі та споруди 30-60 років Машини та устаткування 10-15 років Комп'ютерне обладнання 10-20 років Транспортні засоби 5-15 років Інструмент, прилади та інвентар 4-10 років Незавершене будівництво Не амортизується ступінь зносу будівлі та споруди 0 %, ступінь використання 0 % ступінь зносу машини та обладнання 0 % ступінь використання 0 % ступінь зносу транспортні засоби 0 % ступінь використання 0 % ступінь зносу інші 0 % ступінь використання 0 %. Обмежень щодо використання основних засобів немає. Основні засоби знаходяться за місцем знаходження Товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 133095 | 241062 |
| 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 133095 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 та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0,00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 812,00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 323717,00 | X | X |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---|---|
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 324529,00 | X | X |
| Опис | Зобов'язання відповідають даним Балансу. Інших зобов'язань немає. | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПАТ " НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ " |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | Україна, 01001, м. Київ, -, м.Київ, вул. Б. Гринченка, 3 |
| 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 | 0442796651 |
| Факс | 0442791249 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | Згідно із цим Законом Національний депозитарій здійснює такі види діяльності: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено: стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи. НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України: моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів; призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам; призначення кодів міждепозитарного обліку; прийом реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму; прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму; прийом документів системи реєстрів власників іменних цінних паперів; прийом зведеного облікового реєстру при переведенні випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій; у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах. |

| | |
|---|--------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33299878 |

| | |
|--|---|
| Місцезнаходження | Україна, 03150, м. Київ, -, м.Київ, вулиця Щорса, 7/9 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 263437 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 5936085 |
| Факс | (044) 5936085 |
| Вид діяльності | Депозитарної діяльності депозитарної установи |
| Опис | Депозитарної діяльності депозитарної установи |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XIX. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | коди | | |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС" | за ЄДРПОУ | 19 | 01 | 01 |
| Територія | | за КОАТУУ | 30278951 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 0 | | |
| Вид економічної діяльності | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | за КВЕД | 230 | | |
| | | | 01.11 | | |

Середня кількість працівників, осіб (1) 6
 Адреса, телефон: 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В 0443934073

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018
 Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| 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 | | | |
| первісна вартість | 1001 | | | |
| накопичена амортизація | 1002 | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 34 | | |
| Основні засоби | 1010 | 15186 | 12039 | |
| первісна вартість | 1011 | 44208 | 38099 | |
| знос | 1012 | (29022) | (26060) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | | | |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1022 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 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 | 27270 | 12039 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 26411 | 248 | |
| - виробничі запаси | 1101 | 157 | 163 | |
| - незавершене виробництво | 1102 | 13071 | | |
| - готова продукція | 1103 | 13130 | 32 | |
| - товари | 1104 | 53 | 53 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | |
| Депозити перестраховування | 1115 | | | |
| Векселі одержані | 1120 | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, | 1125 | 26966 | 22775 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| роботи, послуги | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 383835 | 471473 | |
| з бюджетом | 1135 | 155 | 32 | |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 451715 | 75920 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5761 | 5856 | |
| - готівка | 1166 | | | |
| - рахунки в банках | 1167 | 5761 | 5856 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | | |
| - в резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | | |
| - в резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | | |
| - в резервах незароблених премій | 1183 | | | |
| - в інших страхових резервах | 1184 | | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 78530 | 32124 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 973373 | 608428 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | | |
| Баланс | 1300 | 1000643 | 620467 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 37020 | 37020 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 3634 | 3503 | |
| - емісійний дохід | 1411 | | | |
| - накопичені курсові різниці | 1412 | | | |
| Резервний капітал | 1415 | 12411 | 12411 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 187997 | 133095 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | | | |
| Вилучений капітал | 1430 | | | |
| Інші резерви | 1435 | | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 241062 | 186029 | |
| 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 | | 2 | |
| - довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | | 2 | |
| Цільове фінансування | 1525 | | | |
| - благодійна допомога | 1526 | | | |
| Страхові резерви | 1530 | | | |
| - резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | | | |
| - резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | | | |
| - резерв незароблених премій | 1533 | | | |
| - інші страхові резерви | 1534 | | | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | | | |
| Призовий фонд | 1540 | | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | | |
| Усього за розділом II | 1595 | | 2 | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | | |
| Векселі видані | 1605 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | | |

| | | | | |
|---|------|---------|--------|--|
| товари, роботи, послуги | 1615 | 33596 | 23 | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1286 | 812 | |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 15 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 53 | 3 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 400081 | 192746 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 19 | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 324531 | 240852 | |
| Усього за розділом III | 1695 | 759581 | 434436 | |
| 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 | 1000643 | 620467 | |

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

--

Керівник

Сітковський Віктор Семенович

Головний бухгалтер

Цариценко Ірина Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 19 | 01 | 01 |
| 30278951 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 34505 | 112647 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| 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 | (30346) | (93502) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | | |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 4159 | 19145 |
| 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 | 3954 | 42406 |
| - дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | 38027 |
| - дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (4179) | (3615) |
| Витрати на збут | 2150 | (123) | (13395) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (46743) | (69368) |
| - витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | | 49740 |
| - витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | |
| збиток | 2195 | (42932) | (24827) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 233 | 218 |
| - дохід від благодійної допомоги | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (11950) | |
| Інші витрати | 2270 | (384) | (159) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | |
| збиток | 2295 | (55033) | (24768) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | |
| збиток | 2355 | (55033) | (24768) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------|-----------|-------------------|---|
|--------|-----------|-------------------|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|--------|--------|
| 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 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -55033 | -24768 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 498 | 200893 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 103 | 8921 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 20 | 1832 |
| Амортизація | 2515 | 2039 | 3241 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 53855 | 90030 |
| Разом | 2550 | 56515 | 304917 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Примітки:

--

Керівник

Сітковський Віктор Семенович

Головний бухгалтер

Цариценко Ірина Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 19 | 01 | 01 |
| 30278951 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 46549 | 161849 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | 12 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | 12 |
| Цільового фінансування | 3010 | | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | | 29715 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 7322 | 118292 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | |
| 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 | 9418 | 146 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (28864) | (112290) |
| Праці | 3105 | (127) | (7853) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (65) | (2273) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4879) | (11060) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (4879) | (11060) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (49768) | (98752) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | | (63625) |
| 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 | (76497) | (24859) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (96911) | (10698) |
| 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 | 176942 | 191620 |
| 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 | (117020) | (143935) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | | |

| | | | |
|---|------|--------|----------|
| Інші платежі | 3290 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 59922 | 47685 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | 43760 | 174083 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | | |
| Погашення позик | 3350 | (6676) | (211076) |
| 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 | 37084 | (36993) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 95 | (6) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5761 | 5767 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5856 | 5761 |

Примітки:

--

Керівник

Сітковський Віктор Семенович

Головний бухгалтер

Цариценко Ірина Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "АГРО РЕСУРС"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 19 | 01 | 01 |
| 30278951 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

| 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 | | | | |
| - 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 | 3564 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|
| розрахунками з оплати праці | | | | | |
| - збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | | | | |
| - збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | | | | |
| 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 | | | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | | | |
| 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: | | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | X | | X | |
| Погашення позик | 3350 | X | | X | |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | | X | |
| Сплату відсотків | 3360 | X | | X | |
| Сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | | X | |
| Придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | | X | |
| 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

Сітковський Віктор Семенович

Головний бухгалтер

Цариценко Ірина Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|---|-------|---------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | | | | | | | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | | | | 0 |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | 0 |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | | | | | | | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | (131) | | | 131 | | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | | | | | | | | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | (131) | 0 | 0 | (54902) | 0 | 0 | (55033) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 37020 | 3503 | 0 | 12411 | 133095 | 0 | 0 | 186029 |

Примітки:

--

Керівник

Сітковський Віктор Семенович

Головний бухгалтер

Цариценко Ірина Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Розкриття певних статей балансу 1. Основні засоби

| Групи основних засобів | Земельні ділянки та споруди | Транспортні засоби | Офісне обладнання | Машини та обладнання | Незавершене будівництво | Сільськогосподарська техніка | Сільськогосподарська техніка | Інші основні засоби |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Всього | | | | | | | | |
| Вартість | | | | | | | | |
| Станом на 31.12.2017 | 17 779 | 6 144 | | 19 799 | 434 | | 52 | 44 208 |
| Надходження | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - |
| Аванси за основні засоби | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Збільшення за рахунок придбання дочірніх компаній | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішні переміщення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переоцінка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вибуття | -511 | -5 036 | -120 | -428 | - | -48 | -6 143 | - |
| Інший рух | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення за рахунок вибуття дочірніх компаній | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Станом на 31.12.2018 | 17 302 | 1 108 | - | 19 679 | 6 | - | 4 | 38 099 |
| Амортизація | | | | | | | | |
| Станом на 31.12.2017 | -6 665 | -4 732 | | -17 219 | -346 | | -60 | -29 022 |
| Нарахування амортизації | -596 | -29 | -1 140 | -1 | | | -1 766 | |
| Збільшення за рахунок придбання дочірніх компаній | | | | | | | | |
| Переоцінка | | | | | | | | |
| Знецінення | | | | | | | | |
| Вибуття | 115 | 4 097 | 117 | 343 | | 56 | 4 728 | |
| Інший рух | | | | | | | | |
| Зменшення за рахунок вибуття дочірніх компаній | | | | | | | | |
| Станом на 31.12.2018 | -7 146 | -664 | - | -18 242 | -4 | - | -4 | -26 060 |
| Залишкова вартість станом на 31.12.2017 | 11 114 | 1 412 | 0 | 2 580 | 88 | 0 | -8 | 15 186 |
| Залишкова вартість станом на 31.12.2018 | 10 156 | 444 | 0 | 1 437 | 2 | 0 | 0 | 12 039 |

2. Виробничі запаси

| № | Запаси | Станом на 31.12.2017 | Станом на 31.12.2018 |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Засоби захисту рослин | 3 | |
| 2 | Добрива | - | |
| 3 | Пальне | - | |
| 4 | Запасні частини | 40 | |
| 5 | Незавершене виробництво | | - |
| 6 | З'яб і пар | - | |
| 7 | Насіння | - | |
| 8 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | | - |
| 9 | Корма | - | |
| 10 | Відходи | 32 | |
| 11 | Будівельні матеріали | | - |
| 12 | Товари та тара | 53 | |
| 13 | Сировина і матеріали | 120 | |
| 14 | Напівфабрикати | - | |
| 15 | Готова продукція - насіння | | - |
| 16 | Готова продукція - цукор | | - |
| 17 | Готова продукція - м'ясо | | - |
| 18 | Інші матеріали | | - |
| | ВСЬОГО | 248 | |

3. Торгова дебіторська заборгованість

| № | Дебіторська заборгованість | Станом на 31.12.2017 | Станом на 31.12.2018 |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Торгова дебіторська заборгованість | 22 775 | |

2 Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості

3 Чиста реалізаційна вартість - 22 775

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

| № | Грошові кошти та їх еквіваленти | Станом на 31.12.2018 |
|---|--|----------------------|
| 1 | Грошові кошти в банках в національній валюті | 5761 5856 |
| 2 | Грошові кошти в банках в іноземній валюті | |
| 3 | Грошові кошти в касі - готівка | |
| 4 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | |
| 5 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | |
| | Всього | 5761 5856 |

5. Торгова кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість 31.12.2017 31.12.2018

Поточна кредиторська заборгованість 23
0 23

6. Дохід від реалізації

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 017р. 2 018р.

а) Дохід від реалізації готової продукції

| | |
|-------------------|--------|
| Рослинництво | 5043 |
| Виробництво цукру | 0 |
| Виробництво м'яса | 0 |
| Інші доходи | 0 |
| Всього | 0 5043 |

б) Дохід від реалізації послуг

| | |
|-------------------------|---|
| Дохід від оренди | |
| Доходи від інших послуг | 0 |
| Всього | 0 |

Дохід від реалізації готової продукції 5043

| | |
|------------------------------|---------|
| Дохід від реалізації товарів | 11233 |
| Дохід від реалізації послуг | 0 18229 |
| Чистий дохід від реалізації | 0 34505 |

7. Загальні адміністративні витрати.

Адміністративні витрати 2 018р.

| | |
|---|----------|
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | -124 |
| Знос та амортизація | -886 |
| Послуги сторонніх організацій | -107 |
| Незалежна винагорода за аудит річної бухгалтерської звітності | |
| Незалежна винагорода за не аудиторські послуги | |
| Податки і збори | -3 062 |
| Офісні та інші матеріали | |
| Витрати на утримання автомобілів | |
| Витрати на технічне обслуговування і ремонт | |
| Витрати на страхування | |
| Інші адміністративні витрати | |
| ВСЬОГО | 0 -4 179 |
| Check to FS | #ССЫЛКА! |

8. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

| | |
|---|---------|
| Собівартість реалізованої продукції | 2 018р. |
| Собівартість реалізованої готової продукції | -4 976 |

| | | |
|--|---------|---------|
| Собівартість реалізованих товарів | -8 113 | |
| Собівартість реалізованих послуг | -17 257 | |
| ВСЬОГО | 0 | -30 346 |
| а) Собівартість реалізованої готової продукції | 0 | |
| Сировина | 8 | |
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | 120 | |
| Знос та амортизація | 3034 | |
| Послуги сторонніх організацій | 1808 | |
| Ремонт та технічне обслуговування | | |
| Інші витрати | 6 | |
| ВСЬОГО | 0 | 4 976 |
| Check to FS | | |
| 9. Витрати на збут | | |

2 018р.

| | | |
|---|------|------|
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | 0 | |
| Витрати на транспортування | -13 | |
| Знос та амортизація | 0 | |
| Послуги сторонніх організацій зі зберігання | -110 | |
| Інші послуги сторонніх організацій | 0 | |
| Сертифікація та ліцензування | 0 | |
| Витрати на технічне обслуговування і ремонт | 0 | |
| Інші витрати на збут | 0 | |
| ВСЬОГО | 0 | -123 |

10. Інші операційні доходи / витрати.

| | | | |
|--|---------|--------|-------|
| Інші операційні доходи/витрати | 2 018р. | | |
| Чистий прибуток від реалізації інших оборотних активів | | | 805 |
| Чистий прибуток від реалізації необоротних активів | | 0 | |
| Дохід від безкоштовно одержаних активів | | 0 | |
| Дохід від списання кредиторської заборгованості | | 35 | |
| Дохід від повернення раніше списаної дебіторської заборгованості | | | 0 |
| Інші доходи | 3114 | | |
| ВСЬОГО ДОХОДИ | 3954 | | |
| Нестачі і втрати від псування цінностей | | -10 | |
| Чистий збиток від реалізації інших оборотних активів | | | 0 |
| Чистий збиток від реалізації необоротних активів | | | -1415 |
| Витрати від списання ПДВ | -44976 | | |
| Визнані штрафи, пені, неустойки | -10 | | |
| Резерви по сумнівних боргах | 24 | | |
| Витрати від списання дебіторської заборгованості | | | 0 |
| Інші витрати | -356 | | |
| ВСЬОГО ВИТРАТИ | 0 | -46743 | |
| Check to FS | | | |

11. Фінансові витрати/доходи.

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Фінансові витрати / фінансові доходи | 2 017р. | 2 018р. |
| Відсотки отримані | | |
| Прибуток від курсової різниці | | |
| Інші фінансові доходи (витрати) | - | |
| Всього фінансові доходи | 0 | - |
| Check to FS | | |

Керівник

Головний бухгалтер

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ