Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**07.08.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **244**

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 |  |  |  | Сисенко Iгор Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 31834736 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 63460 Харкiвська область Змiївський смт. Слобожанське Балаклiйське шосе, 17-А |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | 0574753335 0574753335 |
| **6. Адреса електронної пошти** | tmzof@ukr.net |
| **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)** | Жоден із зазначених |
| **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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://tmzof.pat.ua/ |  | 07.08.2020 |
| (URL-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. | **X** |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | **X** |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | **X** |
| 7. Судові справи емітента. | **X** |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; | **X** |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | **X** |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | **X** |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | **X** |
| 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. | **X** |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | **X** |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | **X** |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | **X** |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | **X** |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про 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. | **X** |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | **X** |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Емiтент не приймає участь в iшних юридичних особах.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Емiтент не користується послугами рейтинового агенства.

Емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Засновник та/або учасник емiтента не є його акцiонером та/або учасником на кiнець звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Будь - якi рiшення щодо затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства або про застосування будь - яких iнших кодексiв корпоративного управлiння, загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалися.

Будь - якi рiшення щодо затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства або про застосування будь - яких iнших кодексiв корпоративного управлiння, загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалися.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства (крiм визначених законом) вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Юридичнi особи - власники пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй вiдсутнi.

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалась змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Облiгацiї емiтентом не випускались.

Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

Похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Емiтентом не придбавались власнi акцiї протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

У власностi працiвникiв емiтента, цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента, вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом Товариства не передбаченi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється, оскiльки емiтетнт не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, оскiльки емiтетнт не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Аудит фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не проводився. Вiдповiдно до абз. 4 ч. 8 ст. 39 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" аудиторський висновок розкривається у разi проходження аудиту.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

У емiтента вiдсутнi будь-якi акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами протягом звiтного перiоду, або iнформацiя про них.

В емiтента вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "ЗОФ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **14.03.2002** |
| 4. Територія (область) | | | **Харкiвська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **45246736.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **275** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **01.13** | **вирощування овочiв i баштанних культур, корнеплодiв, бульбоплодiв** | | |
| **01.19** | **Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур** | | |
| **01.30** | **Вiдтворення рослин** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **Акцiонерне товариство "Мегабанк"** |
| 2) МФО банку | **351629** |
| 3) IBAN | **UA923516290000000002600613043** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **-** |
| 5) МФО банку | **-** |
| 6) IBAN | **-** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |
| --- |
| **14. Інформація про рейтингове агенство** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування рейтингового агентства** | **Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)** | **Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента** | **Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |
| --- |
| **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 520/1613/19 | Харківський окружний адміністративний суд | Приватне акціонерне товариство "Зміївська овочева фабрика" | Головне управління Держпраці у Харківській області | д/н | Визнати протиправною та скасувати постанову Головного управління Держпраці у Харківській області № ХК3542/290/НД/АВ/2П/ТД-ФС від 31.01.2019 року про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами на Приватне акціонерне товариство Зміївська овочева фабрикаВизнати протиправною та скасувати постанову Головного управління Держпраці у Харківській області № ХК3542/290/НД/АВ/2П/МГ-ФС від 31.01.2019 року про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами на Приватне акціонерне товариство Зміївська овочева фабрика | позов задоволено |
| Опис | д/н | | | | | | |
| 2 | 922/456/19 | Господарський суд Харківської області | Керівника Харківської місцевої прокуратури № 5, м. Харків в інтересах держави, в особі Регіонального Відділення Фонду державного майна по Харківській області м. Харків | ПРАТ "АЛЬЯНС", ПРАТ "Зміївська овочева фабрика", АТ "МЕГАБАНК" | д/н | визнати недійсним іпотечний договір №ГД-11/2008-з-1 від 28.09.2018, укладений між ПрАТ «Зміївська овочева фабрика» (код ЄДРПОУ 31834736) та ПАТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119), посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Лавіндою Н.О. та зареєстрований за №3664 в частині передачі нежитлової будівлі «3-2» загальною площею 897,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно 1452330463101, номер запису по право власності 24225604 та 24214289, що розташована за адресою АДРЕСА\_1 , скасувавши його державну реєстрацію.  - визнати недійсним договір купівлі - продажу 1/2 частини нежитлової будівлі, серія та номер: р.№3526, виданий 27.12.2017, видавник: Малахова 7.1. приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, який укладений між Приватним акціонерним товариством «Альянс» (код ЄДРПОУ 31530296) та приватним акціонерним товариством «Зміївська овочева фабрика» (код ЄДРПОУ 31834736), скасувавши його державну реєстрацію.  - визнати недійсним договір купівлі - продажу 1/2 частини нежитлової будівлі, серія та номер: р.№3541, виданий 28.12.2017, видавник: Малахова Г.І. приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, який укладений між Приватним акціонерним товариством «Альянс» (код ЄДРПОУ 31530296) та приватним акціонерним товариством «Зміївська овочева фабрика» (код ЄДРПОУ 31834736), скасувавши його державну реєстрацію .  - розірвати Договір купівлі - продажу від 06.07.2006 №1177 об`єкта незавершеного будівництва «Розширення дитячого комбінату на 280 місць з прибудовою корпуса на 4 групи з плавальним басейном» за адресою: АДРЕСА\_2 Харків АДРЕСА\_3 , що розташований на земельній ділянці розміром орієнтовно 0,60 та, який укладено між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області (61057, м.Харків, м-н Театральний, 1, код ЄДРПОУ: 23148337) та Закритим акціонерним товариством «Альянс» (на цей час ПрАТ «Альянс» код ЄДРПОУ 31530296). | в задоволенні позову відмовлено |
| Опис | д/н | | | | | | |
| 3 | 520/1613/19 | Другий апеляційний адміністративний суд | Приватне акціонерне товариство "Зміївська овочева фабрика" | Головне управління Держпраці у Харківській області | д/н | визнати протиправною та скасовати постанову Головного управління Держпраці у Харківській області № ХК3542/290/НД/АВ/2П/ТД-ФС від 31.01.2019 року про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами на Приватне акціонерне товариство Зміївська овочева фабрика; визнати протиправною та скасовати постанову Головного управління Держпраці у Харківській області № ХК3542/290/НД/АВ/2П/МГ-ФС від 31.01.2019 року про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами на Приватне акціонерне товариство Зміївська овочева фабрика | апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення |
| Опис | д/н | | | | | | |
| 4 | 910/16870/19 | Господарський суд міста Києва | Приватне акціонерне товариство "Зміївська овочева фабрика" | ТОВ "ЕКО" | д/н | Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКО" на користь Приватного акціонерного товариства "Зміївська овочева фабрика" 94 218 гривень 67 коп. боргу, 37289 гривень 64 коп. - пені та 6526 гривень 69 коп. - 3% річних | Відкрито провадження |
| Опис | д/н | | | | | | |
| 5 | 908/122/19 | Господарський суд Запорізької області | Приватне акціонерне товариство "Зміївська овочева фабрика" | ТОВ "Український рітейл" | д/н | Стягнути з ТОВ "Український рітейл" на користь ПРАТ "Зміївська овочева фабрика" борг у розмірі 139 972 грн. 14 коп., 3 % річних у розмірі 828 грн. 33 коп., інфляційні втрати у розмірі 2 672 грн. 07 коп. та понесені витрати на сплату судового збору у розмірі 2 153 грн. 17 коп | позов задоволено |
| Опис | д/н | | | | | | |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції щодо емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ХК3542/290/НД/АВ/2П/ТД-ФС  31.01.2019 | Головне упралвіння Держпраці в Харківській області | штраф в розмірі 250380,00 гривень | Постанову ГУ Держпраці у Харківській області про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами № ХК3542/290/НД/АВ/2П/ТД-ФС від 31.01.2019 року визнано протиправною та скасовано в судовому порядку. |
| Опис | н/д | | | |
| 2 | ХК3542/290/НД/АВ/2П/МГ-ФС  31.01.2019 | Головне управління Держпраці в Харківській області | штраф в розмірі 13 979 550,00 гривень | Постанову ГУ Держпраці у Харківській області про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами № ХК3542/290/НД/АВ/2П/МГ-ФС від 31.01.2019 року визнано протиправною та скасовано в судовому порядку |
| Опис | д/н | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

В організаційній структурі щодо попередніх звітних періодів змін не відбувалось

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 283, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 15. фонд оплати праці в порівнянні до попереднього року зменшився до 28043,40 тис.грн, кадрова програма емітента не приймалась.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Метод нарахування амортизації - прямолінійний; метод оцінки вартості запасів - за вибуттям; метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за справедливою вартісю.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основна продукція, яку виробляє емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - овочі свіжі. Обсяги виробництва в грошовому виразі - 119866,32 тис грн (в натуральному вираженні - 3972,06 т), середньореалізаційні ціни не відслідковувались.

**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**

Основних активів за останні п'ять років емітентом не придбавалось та не відчужувалось.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента знаходяться у власності емітента. Виробничі потужності знаходяться за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н., смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, 17-А. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): безстроково. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець 2019 року - 198448 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 56,76%. Ступiнь використання основних засобiв43,24 %. Сума нарахованого зносу 260502 тис. грн. Методи визначення амортизацiї (зносу) вибранi у Товариства протягом звiтного перiоду не змiнювались. Обмежень на використання майна немає. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів протягом звітного періоду у емітента не виникали та не розглядались керівництвом.

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

Проблеми які впливають на діяльність емітента протягом звітного періоду не виявлені. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень протягом звітного періоду не досліджувався.

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

Фінансування діяльності емітента здійснюється як за рахунок особистих коштів так і залучених кредитів банків. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента протягом звітного періоду не досліджувались.

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

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів не є відомою величиною, оскільки загальна вартість договорів поставки продукції емітента визначається на підставі видаткових накладних протягом усього строку дії договорів поставки.

**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)**

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік не приймалась.

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

Політика емітента щодо досліджень та розробок не затверджувалась, витрати на дослідження та розробку за звітний рік не здійснювались.

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

Інша інформація відсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та 2 членів. Будь - які комітети у складі наглядової ради не створювались. | Персональний склад наглядової ради - Сисенко Іван Федорович - голова наглядової ради; Княжеченко Олександр Олегович - член наглядової ради; Гнідченко Гліб Геннадійович - член наглядової ради. Усі члени наглядової ради є представниками акціонера Товариства - Сисенка Ігора Івановича. |
| Генеральний директор | Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом емітента. | На посаду Генерального директора Наглядовою радою обрано Сисенка Ігора Івановича. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Самофалов Володимир Володимирович |
| **3) Рік народження** | 1975 |
| **4) Освіта** | Повна вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 22 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "АЛЬЯНС"  31530296  Головний бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.12.2012 безстроково |

**8) Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера передбачені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - відповідно до штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Головного бухгалтера ПРАТ "ЗОФ".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Генеральний директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Сисенко Iгор Iванович |
| **3) Рік народження** | 1975 |
| **4) Освіта** | повна вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 22 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ ТМ "ЗОФ"  31834736  Перший заступник генерального директора ПАТ ТМ "ЗОФ" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 03.12.2018 03.12.2021 |

**8) Опис Повноваження та обов'язки Генерального директора визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди - відповідно до штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Генерального директора ПРАТ "ЗОФ", першого заступника генерального директора ПАТ ТМ "ЗОФ".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Гнiдченко Глiб Геннадiйович |
| **3) Рік народження** | 1988 |
| **4) Освіта** | повна вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 9 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПРАТ "ЗОФ"  31834736  Голова Наглядової ради ПРАТ "ЗОФ" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2017 3 роки |

**8) Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства. Член наглядової ради виконує свої обов'язки не безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради ПРАТ "ЗОФ"**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Сисенко Іван Федорович |
| **3) Рік народження** | 1953 |
| **4) Освіта** | повна вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 45 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПРАТ "ЗОФ"  31834736  начальник відділу охорони праці |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 07.11.2019 18.04.2020 |

**8) Опис Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймалв посаду начальника відділу охорони праці ПРАТ "ЗОФ"**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Княжеченко Олександр Олегович |
| **3) Рік народження** | 1998 |
| **4) Освіта** | повна вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 2 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПРАТ "ЗОФ"  31834736  завідуючий автотранспортним парком ПРАТ "ЗОФ" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 07.11.2019 18.04.2020 |

**8) Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства. Член наглядової ради виконує свої обов'язки не безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду завідуючого автотранспортним парком ПРАТ "ЗОФ", члена Наглядової ради ПРАТ "ЗОФ"**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Головний бухгалтер | Самофалов Володимир Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Сисенко Iгор Iванович | 43337921 | 95.78132000505 | 43337921 | 0 |
| Член Наглядової ради | Гнiдченко Глiб Геннадiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Сисенко Іван Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Княжеченко Олександр Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)** |
|  |  |  | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 0.000000000000 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство не планує збільшувати об'єм та асортимент запропонованих товарів та послуг. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Товариство не планує збільшувати об'єм та асортимент запропонованих товарів та послуг. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

**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**

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства.

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства.

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**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**

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 22.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 99.95 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Пропозицiй до порядку денного не надходило. До поряку денного було включено наступнi питання.  1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  Прийнято рiшення: 1)Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб (персонально):  Цапова Юлiя Петрiвна - голова лiчильної комiсiї;  Самофалов Володимир Володимирович - член лiчильної комiсiї;  Протопоп Iрина Миколаївна - член лiчильної комiсiї.  2) Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля завершення Загальних зборiв 22 квiтня 2019 року.  2. Обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Прийнято рiшення: Обрати головою загальних зборiв Гнiдченка Глiба Геннадiйовича та секретарем загальних зборiв Сисенка Iгора Iвановича.  3. Розгляд звiту Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Прийнято рiшення:  1. Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  2. Визнати роботу Генерального директора за 2018 рiк задовiльною.  4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Прийнято рiшення:  1. Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк.  2. Визнати роботу Наглядової ради за 2018 рiк задовiльною.  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.  Прийнято рiшення:  1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк  6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2018 роцi.  Прийнято рiшення:  1) У зв'язку зi збитками, якi отриманi Товариством за пiдсумками роботи у 2018 роцi дивiденди не нараховувати.  2) Покриття збиткiв Товариства за 2018 рiк здiйснити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.  7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  Прийнято рiшення:  1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення в ходi фiнансово-господарської дiяльностi, а саме:  - укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 230 млн. грн. при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;  - укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 230 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.  2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | Iнший орган, окрiм реєстрацiйної комiсiї, реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах не проводив. | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?**

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | В iнший спосiб голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу не вiдбувалось. | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 | ППозачерговi збори за звiтний рiк не скликались. | | |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | Позачерговi загальнi збори протягом звiтного перiоду не скликались. | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори протягом звiтного перiоду не скликались. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Позачерговi загальнi збори протягом звiтного перiоду не скликались.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачерговi загальнi збори протягом звiтного перiоду не скликались.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Сисенко Іван Федорович |  | X | Згiдно рiшення Наглядової ради, оформленого протоколом вiд 07.11.2019 року, обрано на посаду Голови Наглядової ради Сисенко Iвана Федоровича, з 07.11.2019 року на строк до 18.04.2020 року.  Функціональні обов'язки члена Наглядової ради полягають в участі на засіданнях (що передбачає участь в прийнятті рішень) Нагядової ради як колегіального органу, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. |
| Гнідченко Гліб Геннадійович |  | X | Згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв № 1/17 вiд 19.04.2017 року обрано на посаду члена Наглядової ради Гнiдченка Глiба Геннадiйовича - представника акцiонера Сисенка Iгоря Iвановича, на строк 3 роки.  Функціональні обов'язки члена Наглядової ради полягають в участі на засіданнях (що передбачає участь в прийнятті рішень) Нагядової ради як колегіального органу, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. |
| Княжеченко Олександр Олегович |  | X | З 07.11.2019 року набуто повноваження члена Наглядової ради-представника акцiонера Сисенка Iгора Iвановича - Княжеченко Олександром Олеговичем, на строк до 18.04.2020 року, на пiдставi отриманого 07.11.2019 року повiдомлення вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгоря Iвановича про замiну члена Наглядової ради Товариства.  Функціональні обов'язки члена Наглядової ради полягають в участі на засіданнях (що передбачає участь в прийнятті рішень) Нагядової ради як колегіального органу, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. |

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

Протягом 2019 року наглядовою радою було проведено 15 засідань, на яких розглядались питання та приймались рішення про затвердження кандидатури незалежного аудитора, про скликання та проведення зборів акціонерів, про періодичні звіти виконавчого органу, про надання повноважень директору ПРАТ "Зміївська овочева фабрика" на укладення та підписання договорів. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) | Комiтети у складi наглядової ради не створювались. | | |  |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась, оскiльки комiтети у складi наглядової ради не створювались.

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.04.2019 р., в цілому затверджено звіт Наглядової ради Товариства, її роботу визнано задовільною.  Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей.  Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |  |
| Інше (запишіть) | До членiв наглядової ради вiдсутнi iншi вимоги. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) | Iншим чином член наглядової ради зi своїми правами та обов | | |

**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 | Члени наглядової ради не отримують винагороди. | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| В звітному періоді на посаді Генерального директора перебував Сисенко Ігор Іванович. | Виконавчим органом Товариства, що одноособово здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор.  Генеральний директор безпосередньо підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Виконавчим органом Товариства, що одноособово здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.04.2019 р., в цілому визнано роботу генерального директора задовільною. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.04.2019 р., в цілому визнано роботу генерального директора задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції генерального директора Товариства. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Кількість членів Наглядової ради Товариства складає 3 особи.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Рішення загальних зборів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраним членом Наглядової ради є той кандидат, який отримав 50 і більше відсотків голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової ради встановлюється Загальними зборами

Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Форма та зміст договору, що укладатиметься з ним, мають бути затвердженими Загальними зборами.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийняте Загальними зборами у будь-який час і у відношенні всіх членів або окремого члена Наглядової ради з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради.

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.04.2019 р., в цілому затверджено звіт Наглядової ради Товариства, її роботу визнано задовільною.

Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

Структура, склад та діяльність виконавчого органу.

В звітному періоді на посаді Генерального Директора перебував Сисенко Ігор Іванович.

Виконавчим органом Товариства, що одноособово здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор.

Генеральний директор безпосередньо підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою - Виконуючим обов'язки Генерального директора.

Призначення Виконуючого обов'язки Генерального директора оформлюється наказом та довіреністю, виданими Генеральним директором. Виконуючий обов'язки Генерального директора, має повноваження, передбачені довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства.

Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства.

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 22.04.2019 р., в цілому визнано роботу генерального директора задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції генерального директора Товариства.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Відповідно до п. 9.1 Статуту Товариства контроль за діяльністю генерального директора здійснює Наглядова рада.

Ревізійна комісія в Товаристві не створювалась. Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) в Товаристві не створювався.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Зовнішній аудитор.

Відповідно до абз. 5 п. 5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року підпункт 28 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення не застосовується до приватного акціонерного товариства, крім того, яке здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.

Товариством є приватним акціонерним товариством та ним не здійснювалась публічна пропозиція інших цінних паперів (крім акцій).

Товариство не залучало аудитора (аудиторську фірму) для підтвердження річної фінансової звітності Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться у порядку, встановленому законодавством.

У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась.

Система управління ризиками емітента.

Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | |  | X |
| Положення про наглядову раду | |  | X |
| Положення про виконавчий орган | |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнших документiв в Товариствi немає. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | Iнших органiв, якi приймають рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора немає. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | Ревiзiйна комiсiя не створювалась | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Сисенко Ігор Іванович | 2744917075 | 95.7813 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 45246736 | 0 | Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства (крiм визначених законом) вiдсутнi. |  |
| **Опис** | н/д | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Наглядова рада Товариства.

Створення Наглядової ради є обов'язковим, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства складає 10 і більше осіб. У разі якщо в Товаристві кількість акціонерів становить 10 і більше осіб і всі акціонери є афілійованими один до одного, створення Наглядової ради є необов'язковим.

Кількість членів Наглядової ради Товариства складає 3 особи.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки.

Рішення загальних зборів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраним членом Наглядової ради є той кандидат, який отримав 50 і більше відсотків голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково в випадках передбачених цим Статутом та законом.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п.9.9. цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийняте Загальними зборами у будь-який час і у відношенні всіх членів або окремого члена Наглядової ради з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Виконавчий орган Товариства.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради цього Товариства.

Директор обирається Наглядовою радою Товариства.

Директор Товариства перебуває у трудових відносинах з Товариством.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою - Виконуючим обов'язки Генерального директора.

Призначення Виконуючого обов'язки Генерального директора відповідно до абз. 1 цього пункту оформлюється наказом та довіреністю, виданими Генеральним директором. Виконуючий обов'язки Генерального директора, має повноваження, передбачені довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також укладеним з ним контрактом.

Винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб емітента не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

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 Законом України "Про акціонерні товариства";

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11-1) призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

11-4) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України "Про акціонерні товариства";

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Повноваження виконавчого органу Товариства.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом 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.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі:

- представляти інтереси Товариства;

- вчиняти правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом такого правочину, становить до 3 (трьох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- видавати довіреності;

- наймати та звільняти працівників;

- підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- затверджувати штатний розпис Товариства;

- затверджувати посадові інструкції, положення про підрозділи Товариства;

- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Товариства.

Генеральний директор має право вчиняти правочини, крім наступних правочинів, які вчиняються на будь-яку суму лише за попереднім погодженням Наглядової ради:

- передавати основні фонди або їх частину (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) в якості внесення до статутного капіталу інших господарських товариств, підприємств, організацій, установ;

- використовувати основні фонди або їх частину (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) у спільній діяльності, передавати їх у спільну діяльність, передавати їх на комісію, передавати їх в управління, виставляти на біржових та позабіржових торгах, аукціонах, передавати в якості відступного, передавати в якості заліку взаємної заборгованості;

- укладати договори позики, ренти, управління майном Товариства, кредитні договори, спільної діяльності (якщо умови таких договорів про спільну діяльність передбачають передачу у спільну діяльність основних фондів Товариства);

- укладати договори забезпечення виконання зобов'язань з іншими юридичними особами у вигляді (в т.ч., але не виключно): застави, поруки, гарантії, в разі якщо Товариство в такому договорі виступає зобов'язаною стороною;

- укладати інші договори, за наслідками яких встановлюється обтяження майна Товариства (застава, тощо);

- укладати договори оренди основних засобів, що належать Товариству на праві власності

-нерухомого майна загальною площею понад 300 кв.м. та основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОССТІС-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23747776, свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3794, видане відповідно до рішення АПУ від 28.01.2016 року за № 321/3, чинне до 28.01.2021 року, свідоцтво про відповідність системи контролю № 0425, видане відповідно до рішення АПУ від 28.11.2013 за № 283/4).

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

На виконання вимог частини третьої статті 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІV (далі - Закон №3480-ІV) нами був перевірений Звіт про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство "Зміївська овочева фабрика" за 2019 рік. Керівництво несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління та інформацію, що розкривається в складі цього звіту.

Нами була перевірена інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-ІV, а саме:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

- пояснення із сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління;

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

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

Відповідно до частини 3 статті 40.1 Закону №3480-ІV ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає. Товариством розкрито інформацію про проведені наглядовою радою засідання та загальний опис прийнятих на них рішень та про діяльність виконавчого органу.

Нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-ІV, а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

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

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- повноваження посадових осіб емітента.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ми дійшли висновку, що ця інформація виглядає такою, що не містить суттєвих викривлень.

За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, але потребує подальшого удосконалення.

|  |
| --- |
| **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 видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Сисенко Iгор Iванович | | | 43337921 | 95.7813 | 43337921 | 0 |
| **Усього** | | | 43337921 | 95.78132000505 | 43337921 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 45246736 | 1 | Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії при проведенні Товариством приватного розміщення акцій, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права, відповідно до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства".  Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1) участь в управлінні Товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.  Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.  Акціонери Товариства зобов'язані:  1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4) оплачувати акції у розмірі та в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;  5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.  Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України. | Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі - відсутній. |
| Примітки | н/д | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 16.11.2010 | № 261/20/1/10 | Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000108161 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 1.00 | 45246736 | 45246736.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Товариство не проходило процедуру лiстингу на фондовiй бiржi. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2. Відомості про облігації емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  **реєстрації**  **випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифіка-ційний номер** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.** | **Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)** | **Строк виплати проценітв** | **Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |

|  |
| --- |
| **3. Інформація про інші цінні папери емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Вид цінних паперів** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Обсяг випуску (грн.)** | **Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)** | **Умови обігу та погашення** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

|  |
| --- |
| **4. Інформація про похідні цінні папери емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  **реєстрації**  **випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Вид цінних паперів** | **Різновид цінних паперів** | **Серія** | **Строк розміщення** | **Строк дії** | **Строк (термін) виконання** | **Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)** | **Обсяг випуску (грн.)** | **Характеристика базового активу** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |

**6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента** | **Вид дії: викуп / набуття іншим чином / продаж/анулювання** | **Кількість акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано (шт.)** | **Номінальна вартість ( грн )** | **Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано** | **Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/набуто іншим чином / продано/анульовано** | **Частка від статутного капіталу (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |

|  |
| --- |
| **7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Тип цінних паперів** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Сисенко Ігор Іванович | 43337921 | 95.78132000505 | 43337921 | 0 |
| **Усього** | **43337921** | **95.78132000505** | **43337921** | **0** |

|  |
| --- |
| **9. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 16.11.2010 | № 261/20/1/10 | UA4000108161 | 45246736 | 45246736.00 | 43358576 | 0 | 0 |
| **Опис** | Обмеження прав участі акціонерів на загальних зборах відсутні. Акціонери, які не уклали договору з депозитарною установою обмежені у голосуванні згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", тобто підлягають реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства без видачі таким особам бюлетеня для голосування. | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | |  |  |  |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | |  |  |  |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  |  |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | д/н | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | д/н | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Опис** |  | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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.Виробничого призначення** | 213554.000 | 198448.000 | 0.000 | 0.000 | 213554.000 | 198448.000 |
| **- будівлі та споруди** | 209806.000 | 191909.000 | 0.000 | 0.000 | 209806.000 | 191909.000 |
| **- машини та обладнання** | 1573.000 | 4405.000 | 0.000 | 0.000 | 1573.000 | 4405.000 |
| **- транспортні засоби** | 1560.000 | 1545.000 | 0.000 | 0.000 | 1560.000 | 1545.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 615.000 | 589.000 | 0.000 | 0.000 | 615.000 | 589.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 213554.000 | 198448.000 | 0.000 | 0.000 | 213554.000 | 198448.000 |

**Пояснення :** Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): безстроково. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець 2019 року - 198448 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 56,76%. Ступiнь використання основних засобiв 43,24 %. Сума нарахованого зносу 260502 тис. грн. Методи визначення амортизацiї (зносу) вибранi у Товариства протягом звiтного перiоду не змiнювались. Обмежень на використання майна немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 10131 | 31603 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 45247 | 45247 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 45247 | 45247 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(10131.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(45247.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. | | |

**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, у тому числі : | | Х | 183075.00 | Х | Х |
| Кредит банку | | 27.07.2011 | 29381.70 | 19.000 | 29.08.2020 |
| Кредит банку | | 30.07.2012 | 8899.40 | 19.000 | 29.08.2020 |
| Кредит банку | | 12.08.2013 | 10107.90 | 19.000 | 30.07.2020 |
| Кредит банку | | 08.06.2015 | 6692.50 | 19.000 | 29.08.2020 |
| Кредит банку | | 13.10.2016 | 37948.00 | 19.000 | 23.12.2020 |
| Кредит банку | | 18.05.2018 | 63985.70 | 19.000 | 16.05.2020 |
| Кредит банку | | 07.11.2018 | 23115.20 | 19.000 | 05.11.2020 |
| Кредит банку | | 17.07.2017 | 2944.60 | 19.000 | 29.08.2020 |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 406.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 108119.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 291600.00 | Х | Х |
| **Опис** | Облiк зобов\_язань здiйснюється у вiдповiдностi чинним законодавством України та Наказом "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" та вимогам П(С)БО 11 "Зобов\_язання".  Поточнi зобов\_язання станом на 31.12.2019 року складають 291600 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 6922 тис. грн. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року),  а саме:  -короткостроковi кредити банкiв складають 183075 тис. грн.,  -за товари, роботи, послуги - 18434 тис. грн.,  -з одержаних авансiв - 10486 тис. грн.,  -з бюджетом - 406 тис. грн.,  -зi страхування - 347 тис. грн.,  -з оплати працi - 1387 тис .грн.,  -iншi поточнi зобов'язання 77915 тис. грн. | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА н/д м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА н/д м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА н/д м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОССТІС-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23747776 |
| **Місцезнаходження** | 61022 Харкiвська область н/д місто Харків пл. Свободи, буд. 7, корп. 1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | н/д |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | н/д |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0577631093 |
| **Факс** | н/д |
| **Вид діяльності** | аудиторська діяльність |
| **Опис** | Аудиторську фірму залучено для висловлення думки щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" | за ЄДРПОУ | | | 31834736 | | |
| Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 6321755600 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності вирощування овочiв i баштанних культур, корнеплодiв, бульбоплодiв | за КВЕД | | | 01.13 | | |
| Середня кількість працівників 275 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 63460 Харкiвська область смт. Слобожанське Балаклiйське шосе, 17-А, т.0574753335  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 3 | -- |
| первісна вартість | 1001 | 57 | 57 |
| накопичена амортизація | 1002 | 54 | 57 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 385 | 898 |
| Основні засоби | 1010 | 213554 | 198448 |
| первісна вартість | 1011 | 455048 | 458950 |
| знос | 1012 | 241494 | 260502 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 30882 | 30882 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 18059 | 10451 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 262883 | 240679 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 36920 | 41044 |
| Виробничі запаси | 1101 | 10211 | 11546 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 26386 | 29096 |
| Готова продукція | 1103 | 156 | 89 |
| Товари | 1104 | 167 | 313 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 970 | 420 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6405 | 6734 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 4845 | 3540 |
| з бюджетом | 1135 | 3127 | 2977 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 14667 | 4539 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 78 | 255 |
| Готівка | 1166 | 31 | 36 |
| Рахунки в банках | 1167 | -- | 102 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 141 | 1296 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 89 | 247 |
| Усього за розділом II | 1195 | 67242 | 61052 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 330125 | 301731 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 45247 | 45247 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 181031 | 164739 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -194675 | -199855 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 31603 | 10131 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | 200528 | 183075 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 192 | 56 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 17603 | 18434 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 291 | 406 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 258 | 347 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1098 | 1387 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 422 | 10486 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 78130 | 77409 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 298522 | 291600 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 330125 | 301731 |

Iншi нематерiальнi активи станом на 31.12.2019 складають 57 тис. грн.

Основнi засоби станом на 31.12.2019 року складають 198448 тис. грн, з них:

будинки та споруди - 191909 тис.грн;

машини та обладнання - 4405 тис.грн;

транспортнi засоби - 1545 тис. грн;

iнструменити, прилади, iнвентар - 264 тис. грн;

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 276 тис. грн.

Запаси станом на 31.12.2019 року складають 41464 тис.грн., з них:

-сировина i матерiали - 5480 тис.грн.

- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 1474 тис. грн;

- паливо - 172 тис.грн;

- тара i тарнi матерiали - 499 тис.грн;

- будiвельнi матерiали - 827 тис. грн;

- запаснi частини - 281 тис.грн;

- матерiали сiльськогосподарського призначення - 2198 тис. грн;

- поточнi бiологiчнi активи - 420 тис. грн;

- малоцiннi та швидкопсувнi предмети - 615 тис. грн;

- незавершене виробництво - 29096 тис. грн;

- готова продукцiя - 89 тис. грн;

- товари - 313 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сисенко Iгор Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Самофалов Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" | за ЄДРПОУ | 31834736 | | |

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

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. 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 | 104887 | 140350 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (104561) | (140020) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 326 | 330 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 34546 | 18094 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 7117 | 11292 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6570) | (8770) |
| Витрати на збут | 2150 | (3642) | (6299) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (20113) | (37588) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 12188 | 26867 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 4547 | -- |
| збиток | 2195 | (--) | (34233) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | 17517 | 5986 |
| Фінансові витрати | 2250 | (15557) | (22529) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (11687) | (4022) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (5180) | (54798) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (5180) | (54798) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -16292 | -16285 |
| 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 | -16292 | -16285 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -16292 | -16285 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -21472 | -71083 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 81137 | 134259 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 27476 | 34238 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5728 | 7227 |
| Амортизація | 2515 | 2752 | 2633 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 12574 | 19578 |
| **Разом** | 2550 | 129667 | 197935 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 45246736 | 45246736 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ( 0.11448340) | ( 1.21109290) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Інші операційні доходи і витрати складаються з наступних показників:

дохід від операційної оренди активів складає дохід 1124 тис. грн.;

дохід від операційної курсової різниці складає 25481 тис. грн, а витрати - 6399 тис. грн.;

дохід від реалізації інших оборотних активів складає 194 тис. грн., а витрати - 195 тис. грн.;

дохід від штрафів, пені, неустойки складає 25 тис. грн., а витрати - 42 тис. грн.;

інші операційні доходи складають 7722 тис. грн.;

інші операційні витрати складають 13477 тис. грн.;

витрати на проценти складають 15557 тис. грн.;

дохід від реалізації фінансових інвестицій складає 7607 тис. грн., а вирати - 7610 тис. грн.;

дохід від неопераційної курсової різниці складає 9718 тис. грн., а витрати - 4077 тис. грн.;

інші доходи складають 192 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сисенко Iгор Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Самофалов Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" | за ЄДРПОУ | 31834736 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 122415 | 163152 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 538 | 434 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 24 | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 13742 | 749 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1477 | 15086 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 5 | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 302 | -- |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1475 | 795 |
| Інші надходження | 3095 | 79 | 56 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (105232) | (144841) |
| Праці | 3105 | (22647) | (28066) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (10611) | (7666) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6007) | (14027) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (4604) | (6743) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (508) | (262) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1062) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (873) | (2291) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -6399 | -16618 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 7608 | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 7608 | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 61262 | 206060 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 43500 | 167097 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (17078) | (22700) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (319) | (71) |
| Інші платежі | 3390 | (1478) | (1) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1113 | 16191 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 96 | -427 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 78 | 434 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 81 | 71 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 255 | 78 |

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний рiк склали 122415 тис. грн, що зменшились в порявняннi з попереднiм звiтним роком на 40737 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сисенко Iгор Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Самофалов Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" | за ЄДРПОУ | 31834736 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 45247 | 181031 | -- | -- | -194675 | -- | -- | 31603 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 45247 | 181031 | -- | -- | -194675 | -- | -- | 31603 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -5180 | -- | -- | -5180 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -16292 | -- | -- | -- | -- | -- | -16292 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | -- | -16292 | -- | -- | -5180 | -- | -- | -21472 |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -16292 | -- | -- | -5180 | -- | -- | -21472 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 45247 | 164739 | -- | -- | -199855 | -- | -- | 10131 |

Статутний капiтал становить 45 246 736,00 (Сорок п\_ять мiльйонiв двiстi сорок шiсть тисяч сiмсот тридцять шiсть) грн. 00 коп., який роздiлений на 45 246 736,00 Сорок п\_ять мiльйонiв двiстi сорок шiсть тисяч сiмсот тридцять шiсть) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 1,00 (Одна) грн. 00 коп.

Статутний капiтал повнiстю сплачений у сумi 45 246 736,00 Сорок п\_ять мiльйонiв двiстi сорок шiсть тисяч сiмсот тридцять шiсть) грн. 00 коп., тобто 100 вiдсоткiв.

Резервний капiтал на 31.12.2019 року вiдсутнiй.

Непокритий збиток на 31.12.2019 року складає 199855 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 5180 тис. грн. Загальна сума власного капiталу Товариства складає 10131 тис. грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 21472 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сисенко Iгор Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Самофалов Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний директор Сисенко Ігор Іванович та головний бухгалтер Самофалов Володимир Володимирович стверджують, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

|  |
| --- |
| **XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору** | **Дата укладення договору та дата набрання чинності ним** | **Предмет договору** | **Строк дії договору** | **Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення** | **Кількість голосуючих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення** |

|  |
| --- |
| **XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину** | **Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину** | **Предмет договору та/або правочину** | **Ціна договору та/або правочину** | **Строк дії договору та/або правочину** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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** |
| 22.04.2019 | 22.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 07.11.2019 | 07.11.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |