

Титульний аркуш

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Печонкін А.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РИБГОСП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00476688
4. Місцезнаходження: 09132, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Вільна Тарасівка, вулиця Травнева, 2-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (0456) 38-83-40, (0456) 38-83-40
6. Адреса електронної пошти: o.komirny@unives.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2021, Протокол засідання Наглядової ради № 76
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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
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 інфраструктури 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

<http://www.unives-funds.com.ua/ukr/partners/rybhoz/index.html>

16.04.2021

ринку

(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	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
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	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:
1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про заміну осіб, яким належить право голосу за акціями; інформація про осіб, які є власниками фінансових інструментів; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; звіт про стан об'єкта нерухомості; інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, стосовно яких існує заінтересованість (в тому числі, про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів); річна інформація поручителя та деяка інша інформація не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року).

2. Товариство не є учасником будь-яких юридичних осіб.

3. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має.

4. Інформація про дивіденди не заповнюється, так як в 2020 звітному році рішення про виплату дивідендів не приймалось і будь-які дивіденди не виплачувались.
5. Інформація стосовно рейтингового агенства не наводиться, так як Товариство не користується послугами рейтингового агенства, а визначення рейтингів для Товариства не передбачено.
6. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.
7. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було.
8. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.
9. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється.
10. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній.
11. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було.
12. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає.
13. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, Товариством не розміщувалися.
14. Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариства ніде не опубліковувався і на сайті Товариства не розміщувався, так як Товариство є приватним акціонерним Товариством. З даним кодексом акціонери можуть ознайомитись безпосередньо звернувшись до Товариства.
15. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління заповнюється з урахуванням вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
16. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася.
17. Інформація про штрафи не заповнюється, так як в звітному 2020 році Товариству не

нараховувались жодні штрафи.

18. Інформація про участь Товариства в судових справах не наводиться, так як Товариство не було учасником жодних судових процесів.

19. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів не наводиться, так як Товариство їх не має.

20. Протягом 2020 календарного року не відбувалося зміни складу акціонерів Товариства, а також кількості належних їм акцій (в тому числі, голосуючих).

21. В Товаристві не укладались будь-які договори (в тому числі, акціонерні чи корпоративні), а також правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

22. В Товаристві Голова та члени Наглядової ради, а також Ревізор ніяких винагород не отримують, а займають ці посади на безоплатній основі. Генеральний директор є єдиною посадовою особою, який отримує винагороду у вигляді заробітної плати (виплата - виключно грошовими коштами).

23. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями Товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не надається, так як протягом 2020 року дані показники не змінювались.

24. Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 рік не опубліковувався, так як це не передбачено чинним законодавством України

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП"

3. Дата проведення державної реєстрації

03.09.1999

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

442745

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

03.22 - Прісноводне рибництво (аквакультура)

03.12 - Прісноводне рибальство

10.20 - Перероблення та конзервування риби, ракоподібних і молюсків

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA693808050000000026004120519

3) поточний рахунок

UA693808050000000026004120519

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

---, МФО ---

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу та інших змін в організаційній структурі в 2020 календарному році не було.

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

2 особи, працюють за основним місцем роботи. Фонд оплати праці - 121 326,86 гривень (середній місячний розмір заробітної плати становив 5055,29 гривень). Протягом 2020 календарного року мало місце підвищення заробітної плати у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати. Кадрова програма підприємства не затверджувалась.

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
Товариство 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

Товариство не проводить спільної діяльності з жодними суб'єктами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 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 - за первісною вартістю, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за справедливою вартістю).

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

Емітент отримав дохід від реалізації готової продукції та послуг операційної оренди активів. Діяльність відбувалась лише на території України.

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

За останні 5 років не придбано основних активів. Протягом останніх 5 років мав місце продаж

основних засобів, а саме, належного Товариству на праві власності нерухомого майна на загальну суму 934 897,94 гривень. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

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

Основні засоби емітента знаходяться за фактичною адресою в задовільному стані. В планах на 2021 рік немає капітального будівництва та вдосконалення виробничих потужностей.

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

1. Економічна криза.
2. Зміни законодавства.
3. Необґрунтовані вимоги контролюючих органів.
4. Зростання конкуренції.
5. Зниження конкурентної спроможності споживачів.
6. Карантинні та обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу Covid-19.
7. Тотальна засуха та відсутність водопостачання до ставків.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється наступним чином:

1. Дохід від реалізації продукції та наданих послуг.
2. Дохід від продажу основних засобів (проданого нерухомого майна).
3. Отримані в акціонера строкові позики.

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

На кінець звітного періоду вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) (сумарна) становить: 11 632,23 грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів - 11 632,23 грн.

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 не розроблялась та не затверджувалась.

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

Політика щодо досліджень та розробок не затверджувалась. Дослідження та розробки не здійснюються.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Даних немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно реєстру	Відповідно до даних реєстру станом на 31.12.2020 року всього обліковувалось 95 акціонерів, з них 2 юридичні особи (належні їм акції мають статус голосуючих) та 93 фізичні особи (належні їм акції не мають статусу голосуючих).
Наглядова рада	До складу Наглядової ради входить Голова та 2 члени	Голова Наглядової ради - Кузнецов Олександр Анатолійович. Член Наглядової ради - Кунченко Олександр Євгенійович. Член Наглядової ради - Шлендер Олександр Леонідович.
Ревізор	Ревізійна комісія в Товаристві не створена, призначений Ревізор.	Ревізор - Позняк Антоніна Григорівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Кузнєцов Олександр Анатолійович	1966	Вища	32	ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА", 33571093, Заступник директора	22.04.2016, Обрано до 30.04.2022
1	<p>Опис: Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. 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 Статутом. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента: будь-яких винагород не отримував, на посаді перебував на безоплатній основі. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, Голова Наглядової ради, заступник директора, спеціаліст з нерухомості. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду заступника директора ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА", місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3-А, код ЄДРПОУ: 33571093; Голови Наглядової ради ПРАТ "СК "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, код ЄДРПОУ: 32638319; заступник директора ТОВ "ТЕХКОРП", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, код ЄДРПОУ: 42145454. У звітному періоді не відбувались зміни стосово цієї особи. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства.</p>						
2	член Наглядової ради	Кунченко Олександр Євгенійович	1974	Вища	29	ТОВ "КУА "ЮНІВЕС", 34718165, Директор	22.04.2016, Обрано до 30.04.2022
2	<p>Опис: Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До компетенції Наглядової ради належить</p>						

вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента: жодних винагород не отримував, виплати не передбачені, працює на безоплатній основі. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, член Наглядової ради, водій. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду директора ТОВ "КУА "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 34718165; Члена Наглядової ради ПРАТ "СК "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, код ЄДРПОУ: 32638319, водій ТОВ "КГС ІНВЕСТ", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 42625788. У звітному періоді змін стосовно цієї особи не відбувалось. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства.

член Наглядової ради	Шлендер Олександр Леонідович	1967	Вища	36	ТОВ "ТЕХКОРП", 42145454, Директор	22.04.2016, Обрано до 30.04.2022
----------------------	------------------------------	------	------	----	--------------------------------------	----------------------------------------

Опис:
Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента: жодних винагород не отримує, працює на безоплатній основі. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, член Наглядової ради, водій. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду директора ТОВ "ТЕХКОРП", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 42145454; директора ТОВ "БЕСТ КОРП", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 42591230; директора ТОВ "БЕСТ РАЙС", місцезнаходження: м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, код ЄДРПОУ: 42059030; директора ТОВ "КГС ІНВЕСТ", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 42625788; водія ТОВ "КУА "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 34718165; диретора ТОВ "ДНІПРО 19", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 43102610; Члена Наглядової ради ПРАТ "СК "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, код ЄДРПОУ: 32638319. У звітному періоді змін стосовно цієї особи не було. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства.

3

	Ревізор	Позняк Антоніна Григорівна	1966	Вища	37	ПрАТ "СК "ЮНІВЕС", 32638319, Заступник Головного бухгалтера	18.04.2020, Обрано до 30.04.2022
4	<p>Опис: Повноваження: Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Обов'язки: Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента: жодних винагород не отримувала, працює на безоплатній основі. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, ревізор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду Заступника Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 72, код ЄДРПОУ: 32638319. У звітному році загальними зборами акціонерів 17.04.2020 року (протокол № 24) було припинено повноваження Оганесян Ліани Санасарівни на посаді Ревізора Товариства і обрано новим Ревізором Товариства Позняк Антоніну Григорівну з терміном повноважень до 30.04.2022 року включно. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства.</p>						
	Генеральний директор	Печонкін Анатолій Олександрович	1975	Вища	25	ТОВ "РІР", 19272801, Директор	14.02.2011, Призначено до 15.02.2021
5	<p>Опис: Повноваження: Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та діючим законодавством України. Обов'язки: дотримуватися чинного законодавства України та Статуту Товариства; забезпечувати виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства; забезпечувати зберігання та ефективно розпорядження майном Товариства; забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, здачу звітності та адміністративних даних; контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів Товариства; зберігати комерційну таємницю Товариства та здійснювати заходи щодо її охорони; забезпечувати Наглядовій раді та Ревізійній комісії (ревізору) Товариства доступ до інформації та документів про діяльність Товариства, окрім інформації, яку відповідно до чинного законодавства України заборонено розголошувати цим особам; здійснювати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компетенції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента: протягом 2020 календарного року отримав заробітну плату в загальному розмірі 5055,29 гривень, будь-яких інших винагород та виплат не отримував. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах: Директор ТОВ "ПАРТНЕР БЦ", місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 242 Б. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: 27.01.2020 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "БІЛОЦЕРКІВСЬКІРІБГОСП" (Протокол № 66 від 27.01.2020 року) прийнято наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: Продовжити повноваження Печонкіна Анатолія Олександровича на посаді Генерального директора строком по 15.02.2021 року включно. Обґрунтування змін: необхідність забезпечити</p>						

керівництво поточною діяльністю ПрАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Кузнецов Олександр Анатолійович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Кунченко Олександр Євгенійович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Шлендер Олександр Леонідович	0	0	0	0
Ревізор	Позняк Антоніна Григорівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Печонкін Анатолій Олександрович	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Голова та члени Наглядової ради, а також Ревізор Товариства працюють на безоплатній основі, жодних винагород не отримують.

Генеральний директор Товариства Печонкін Анатолій Олександрович отримує винагороду виключно у вигляді заробітної плати і виключно в грошовій формі. Інших компенсацій або виплат не отримував. Протягом 2020 календарного року отримав заробітну плату в загальному розмірі 63 399,72 гривень.

Будь-якими документами та домовленостями не передбачено виплат будь-яких компенсацій будь-яким посадовим особам Товариства в разі їх звільнення.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "КУА "ЮНІВЕС" ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ"	34718165	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72	48,7809
ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"	32638319	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72	33,999988
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			Усього
			82,780888

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У зв'язку з тривалою економічною кризою в Україні, введення обмежувальних карантинних заходів через падемію коронавірусу, засушливими погодніми умовами протягом останніх років, а також триваючою анексією Автономної Республіки Крим та воєнними діями на Сході України, оцінити перспективи подальшого розвитку емітента важко. Керівництво Товариство сподівається зберегти в 2021 році стан справ в тому ж стані, як було в 2020 року, не призупиняти діяльність Товариства в умовах карантину, а також сподівається на відкриття нових ринків збуту продукції та послуг.

Враховуючи зростаючу невизначеність, пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки у зв'язку з пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, це може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на діяльність Товариства, прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо, непрямий - через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність в напрямках, визначених загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Основна задача на 2021 рік - пережити фінансово-економічну кризу і відсутність води в водоймах, зменшити збитковість діяльності і по-можливості вийти на прибутковість. Розвиток емітента планується забезпечити шляхом розширення спектру надання послуг та реалізації продукції.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом 2020 календарного року Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів. Товариство в 2020 році не вчиняло правочини, які вплинули чи могли вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

Товариство управляє фінансовими ризиками з урахуванням побажань Ревізора та затверджених заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, викладеного в аудиторському висновку.

Товариство не здійснює страхування кожного основного виду прогнозованої операції.

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

Товариство не схильне до кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризик грошових потоків. Товариство схильне до цінових ризиків, пов'язаних з коливанням цін на продукцію, що виробляється Товариством. Таке коливання цін має сезонний характер, пов'язане з карантинними (обмежувальними) заходами, а також з рівнем інфляції в державі загалом.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

На річних чергових загальних зборах акціонерів, що відбулись 19.04.2019 року (Протокол № 23), було затверджено власний кодекс корпоративного управління Товариства. Текст цього кодексу корпоративного управління в загальний доступ не викладався, так як Товариство є приватним акціонерним товариством і не здійснювало публічного розміщення акцій та будь-яких інших цінних паперів.

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

В 2020 році Товариство не мало кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішило застосовувати. Товариство взагалі не було учасником будь-яких фондових бірж (акції Товариства не знаходились в обігу жодних бірж) та об'єднань юридичних осіб. З 22.04.2019 року вступив в силу власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство.

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

Товариство не має практики корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Корпоративне управління Товариства здійснюється суворо у відповідності з вимогами чинного законодавства України (в тому числі, але не обмежуючись, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок"), діючої редакції Статуту Товариства, положень про органи управління Товариства, кодексу корпоративного управління Товариства, а також рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством, а тому зазначені вище документи не перебувають у публічному доступі.

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

Протягом 2020 року Товариство не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Протягом 2020 календарного року було проведено лише одні річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства - 17.04.2020 року.</p> <p>Питання порядку денного, прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.<ol style="list-style-type: none">Обрати лічильну комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович - Голова лічильної комісії, Олійник Олександр Степанович - член лічильної комісії.Припинити повноваження лічильної комісії одразу після закінчення цих Зборів.Обрання Голови та Секретаря Зборів.<ol style="list-style-type: none">Обрати Головою Зборів Комірного Олега Олександровича, а Секретарем - Олійника Олександра Степановича.Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.<ol style="list-style-type: none">Орієнтовний час проведення Зборів з 10:00 до 11:00 включно. Час для доповідей з кожного питання порядку денного - до 5 хвилин, час для обговорення доповідей - до 3 хвилин. Питання доповідачам, а також заяви на виступи щодо обговорення доповідей по кожному питанню порядку денного подаються в письмовому вигляді Секретарю Зборів в будь-який час до моменту початку голосування бюлетенями по цьому питанню порядку денного. Голосування з усіх питань порядку денного і прийняття рішень по ним здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та діючою редакцією статуту Товариства.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.<ol style="list-style-type: none">Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.	

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2019 календарний рік.

8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту.

1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2019 рік дивіденди не виплачувати.

10. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

1. Припинити достроково повноваження Оганесян Ліани Санасарівни на посаді Ревізора Товариства з 17.04.2020 року (вважати останнім днем наявності

повноважень).

13. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором.

1. У зв'язку із необхідністю заміщення вакантної посади Ревізора Товариства обрати з 18.04.2020 року (вважати першим днем наявності повноважень) до 30.04.2022 року включно Ревізором Товариства наступну особу:

" Позняк Антоніна Григорівна (1966 року народження; володіє 0 простими іменними акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчила в в 1989 році Харківський інженерно - економічний інститут за спеціальністю "економіка і організація машинобудівної промисловості", присвоєно кваліфікацію "Інженер-економіст". Диплом спеціаліста Серія ТВ № 911756 видано 24.06.1989 року); місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - працює за основним місцем роботи на посаді Заступника Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"; загальний стаж роботи - 36 років 1 місяць; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 21.02.2011 року по 22.04.2016 року включно працювала на посаді Головного бухгалтера ПрАТ "СК "НОВА", з 03.10.2016 року і до 26.09.2019 року працював Заступником Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ЮНІВЕС", з 27.09.2019 року і до 06.11.2019 працювала Головним бухгалтером ТОВ "КУА "ЮНІВЕС", з 07.11.2019 року і до цього часу працює на посаді Заступника Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"; непогашеної (не знятої) судимості не має; відсутні будь-які заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; не є афілійованою особою ПрАТ "БЛЮЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП"; акціонери товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - жодна з осіб не є афілійованою з Позняк А.Г. особою; посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата - жодні з посадових осіб не є афілійованими особами кандидата; кандидат є представником акціонера ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"; кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання його на посаду Ревізора Товариства.

2. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства: строк договору - до 30.04.2022 року включно; винагорода не нараховується та не виплачується, Ревізор діє на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова Олександра Анатолійовича (з правом передоручення) підписати цивільно-правовий договір з Ревізором та підписувати додаткові угоди до такого договору за необхідності з правом самостійно визначати їх умови на власний розсуд.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства в 2020 році не проводились. Ініціатором скликання чергових загальних зборів акціонерів була Наглядова рада Товариства, вона ж пропонувала порядок денний. Від акціонерів не надходило пропозицій стосовно проекту порядку денного, від акціонера Товариства - ПрАТ "СК "ЮНІВЕС" - надійшла кандидатура на посаду Ревізора Товариства. Всі рішення з питань порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів прийнято 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися та взяли участь в таких зборах.

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	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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 (зазначити)		

Які 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 (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій		

товариства	
Інше (зазначити)	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради Кузнецов Олександр Анатолійович		Х	<p>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність за власною ініціативою, на вимогу Загальних зборів а також у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи і обирається Загальними зборами.</p> <p>Членами Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором). Голова і Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Під час обрання Голови та Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по</p>

		<p>батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) на посаду Голови чи Члена Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.</p> <p>Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Генеральним директором (особою, яка здійснювала його повноваження).</p> <p>Повноваження Голови та Членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - Члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження Голови та Членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється шляхом надсилання акціонером, який прийняв відповідне рішення про заміну свого представника, письмового повідомлення, що повинно містити всю передбачену чинним законодавством України інформацію, на адресу Товариства не менше, ніж за 5 робочих днів до дати такої заміни. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання такого повідомлення надсилає його копію всім своїм акціонерам і здійснює оприлюднення інформації в порядку і терміни, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.</p> <p>У разі, якщо Головою чи членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради можуть обиратись члени - незалежні директори, вимоги до яких встановлюються чинним законодавством України.</p> <p>З членами Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти). Умови таких договорів, включаючи умови про виплату винагороди, визначаються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність.</p> <p>Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера. <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради. В цьому разі Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.</p> <p>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.</p> <p>Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства, включаючи відомості, що містять комерційну таємницю. Відомості, що становлять державну таємницю чи іншу інформацію з обмеженим доступом, надаються членам Наглядової ради, якщо вони відносяться до категорії осіб, що можуть мати такий доступ відповідно до чинного законодавства України.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>член Наглядової ради Кунченко Олександр Євгенійович</p>		<p>X</p>	<p>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність за власною ініціативою, на вимогу Загальних зборів а також у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи і обирається Загальними зборами.</p> <p>Членами Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором). Голова і Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Під час обрання Голови та Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) на посаду Голови чи Члена Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.</p> <p>Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Генеральним директором (особою, яка здійснювала його повноваження).</p> <p>Повноваження Голови та Членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому</p>
------------------------------------------------------------	--	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>разі рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - Члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження Голови та Членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється шляхом надсилання акціонером, який прийняв відповідне рішення про заміну свого представника, письмового повідомлення, що повинно містити всю передбачену чинним законодавством України інформацію, на адресу Товариства не менше, ніж за 5 робочих днів до дати такої заміни. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання такого повідомлення надсилає його копію всім своїм акціонерам і здійснює оприлюднення інформації в порядку і терміни, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>Акціонер (акціонери), представник якого</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради. У разі, якщо Головою чи членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. До складу Наглядової ради можуть обиратись члени - незалежні директори, вимоги до яких встановлюються чинним законодавством України.</p> <p>З членами Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти). Умови таких договорів, включаючи умови про виплату винагороди, визначаються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність.</p> <p>Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>здоров'я;</p> <p>3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера.</p> <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання обрання всього складу Наглядової ради. В цьому разі Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>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 положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.</p> <p>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос</p> <p>Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.</p> <p>Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства, включаючи відомості, що містять комерційну таємницю. Відомості, що становлять державну таємницю чи іншу інформацію з обмеженим доступом, надаються членам Наглядової ради, якщо вони відносяться до категорії осіб, що можуть мати такий доступ відповідно до чинного законодавства України.</p>
<p>член Наглядової ради Шлендер Олександр Леонідович</p>		<p>X</p>	<p>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність за власною ініціативою, на вимогу Загальних зборів а також у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи і обирається Загальними зборами.</p> <p>Членами Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється</p>

		<p>шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором). Голова і Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Під час обрання Голови та Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) на посаду Голови чи Члена Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.</p> <p>Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Генеральним директором (особою, яка здійснювала його повноваження).</p> <p>Повноваження Голови та Членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - Члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження Голови та Членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>відкликаною Членом Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється шляхом надсилання акціонером, який прийняв відповідне рішення про заміну свого представника, письмового повідомлення, що повинно містити всю передбачену чинним законодавством України інформацію, на адресу Товариства не менше, ніж за 5 робочих днів до дати такої заміни. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання такого повідомлення надсилає його копію всім своїм акціонерам і здійснює оприлюднення інформації в порядку і терміни, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.</p> <p>У разі, якщо Головою чи членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудиторів Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудиторів Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради можуть обиратись члени - незалежні директори, вимоги до яких встановлюються чинним законодавством України.</p> <p>З членами Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти). Умови таких договорів,</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>включаючи умови про виплату винагороди, визначаються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність.</p> <p>Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера. <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>України Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання обрання всього складу Наглядової ради. В цьому разі Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>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 положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.</p> <p>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.</p> <p>Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Посадові особи Товариства забезпечують</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства, включаючи відомості, що містять комерційну таємницю. Відомості, що становлять державну таємницю чи іншу інформацію з обмеженим доступом, надаються членам Наглядової ради, якщо вони відносяться до категорії осіб, що можуть мати такий доступ відповідно до чинного законодавства України.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Наглядова рада в 2020 році збиралася 6 разів. Рішення, які приймалися Наглядової ради, були викладені у вигляді відповідних протоколів Наглядової ради, і стосувались: <ul style="list-style-type: none"> - затвердження аудитора та умов договору з ним; - вирішення питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів України; - продовження повноважень Генерального директора; - продовження умов повернення позик (значні правочини); - затвердження річного звіту емітента цінних паперів.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети Наглядової ради в Товаристві не створені

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась. На Загальних зборах акціонерів робота Наглядової ради Товариства визнана задовільною.
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган в Товаристві представлений Генеральним директором (одноособовий), колегіальний виконавчий орган не створений.	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. В тому числі, до компетенції Генерального директора належить: <ul style="list-style-type: none"> - затвердження штатного розкладу, внутрішніх документів Товариства, крім обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - представництво інтересів Товариства в усіх установах,

	<p>підприємствах, організаціях, органах влади та управління, а також у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - розпорядження майном Товариства і використання грошових коштів з правом першого підпису банківських документів та інших активів Товариства; - вчинення правочинів, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства; - здійснення необхідних заходів щодо участі Товариства в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств; - видача довіреностей на вчинення дій від імені Товариства фізичним та юридичним особам; - призначення керівників відокремлених структурних підрозділів; - прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов оплати їх праці, накладення на них стягнень, застосування заохочень; - відрядження працівників Товариства; - призначення особи, яка виконуватиме повноваження Генерального директора без довіреності на час перебування його у відпустці, відрядженні, на лікарняному та в інших подібних випадках. - здійснення інших дій, що належать до його компетенції та дозволені чинним законодавством України, окрім тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>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</p>	<p>Засідання виконавчого органу не проводяться, так як колегіальний виконавчий орган не створено. Всі рішення приймаються одноосібно Генеральним директором. Фактично, вся діяльність Товариства здійснюється Генеральним директором Товариства самостійно.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Загальними зборами акціонерів роботу Генерального директора Товариства визнано задовільною.</p>
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Генеральний директор перебуває із Товариством у трудових відносинах. До Генерального директора можуть також ставитися і інші додаткові вимоги, передбачені чинним законодавством України та/або рішенням Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 рік, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради Товариства. Якщо строк дії повноважень Генерального директора Товариства закінчився раніше дати проведення засідання Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства не припиняє своїх повноважень до проведення засідання Наглядової ради Товариства, на яких буде розглянуто питання про переобрання чи призначення нового Генерального директора Товариства. Генеральний директор Товариства організовує роботу виконавчого органу Товариства. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради або іншою особою, уповноваженою на те рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- 4) в разі смерті, визнання їх недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно відсутніми, померлими;
- 5) в інших випадках, передбачених контрактом, укладеним з Генеральним директором, або рішенням Наглядової ради Товариства.

В такому випадку Наглядова рада зобов'язана провести позачергове засідання та прийняти рішення про обрання нового Генерального директора Товариства.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, крім обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним законодавством України. Генеральний директор не може шляхом видання розпоряджень та наказів втручатися в роботу Наглядової ради.

Правочини та інші юридичні та фактичні дії, що можуть вчинятися виключно за рішенням та/або за погодженням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняються Генеральним директором за наявності відповідного рішення.

Генеральний директор приймає рішення, що відносяться до його компетенції, одноосібно. Якщо відповідне рішення потребує погодження інших органів Товариства, як це передбачено цим Статутом та чинним законодавством України, то Генеральний директор має одержати таке

погодження, що є умовою набуття чинності таким рішенням. За необхідності або на вимогу Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізора) рішення Генерального директора оформлюється в формі письмового наказу чи розпорядження.

Генеральний директор зобов'язаний:

- дотримуватися чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також рішень і вказівок Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- забезпечувати виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечувати зберігання та ефективне розпорядження майном Товариства;
- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, здачу звітності та адміністративних даних;
- контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів Товариства;
- зберігати комерційну таємницю Товариства та здійснювати заходи щодо її охорони;
- забезпечувати членам Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізора) Товариства доступ до інформації та документів про діяльність Товариства, окрім інформації, яку відповідно до чинного законодавства України заборонено розголошувати цим особам;
- здійснювати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компетенції.

За шкоду, заподіяну Товариству, Генеральний директор несе відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

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

Внутрішній контроль в Товаристві здійснюється обраним Ревізором, який діє на підставі статуту Товариства, Положення про Ревізора Товариства та чинного законодавства України.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 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	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про 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	ні	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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність	Інформація розповсюдж	Інформація оприлюднюється	Документи надаються	Копії докуме	Інформація розміщуєтьс
---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	--------------	------------------------

акціонерного товариства	ується на загальних зборах	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	для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	нтів надаються на запит акціонера	я на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	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)	даних немає.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	даних немає.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "КУА "ЮНІВЕС" ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ"	34718165	48,7809
2	ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"	32638319	33,999988

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
0	0	Будь-які обмеження відсутні	
Опис	Будь-які обмеження відсутні. 93 (дев'яносто три) акціонери, що володіють в сукупності 304 947 (триста чотири тисячі дев'ятсот сорок сім) простими іменними акціями Товариства, що складає 17,2191% статутного капіталу Товариства, у відповідності до пункту 10 Перехідних та прикінцевих		

	положень Закону України "Про депозитарну систему України" не мають права голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства, належні їм акції не мають статусу "голосуючих" та не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні в органах емітента.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Жодними документами не передбачено жодних винагород, які мають бути виплачені жодним особам.

Посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Ревізор, Генеральний директор.

Членами Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором). Голова і Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

Під час обрання Голови та Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) на посаду Голови чи Члена Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року була Генеральним директором (особою, яка здійснювала його повноваження).

Повноваження Голови та Членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - Члена Наглядової ради.

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

Повноваження Голови та Членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється шляхом надсилання акціонером, який прийняв відповідне рішення про заміну свого представника, письмового повідомлення, що повинно містити всю передбачену чинним законодавством України інформацію, на адресу Товариства не менше, ніж за 5 робочих днів до дати такої заміни. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання такого повідомлення надсилає його копію всім своїм акціонерам і здійснює оприлюднення інформації в порядку і

терміни, передбачені чинним законодавством України.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Наглядової ради.

У разі, якщо Головою чи членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

До складу Наглядової ради можуть обиратись члени - незалежні директори, вимоги до яких встановлюються чинним законодавством України.

З членами Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти). Умови таких договорів, включаючи умови про виплату винагороди, визначаються Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради) несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність. Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у 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.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання обрання всього складу Наглядової ради. В цьому разі Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Генеральний директор перебуває із Товариством у трудових відносинах. До Генерального директора можуть також ставитися і інші додаткові вимоги, передбачені чинним законодавством України та/або рішенням Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 рік, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради Товариства. Якщо строк дії повноважень Генерального директора Товариства закінчився раніше дати проведення засідання Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства не припиняє своїх повноважень до проведення засідання Наглядової ради Товариства, на яких буде розглянуто питання про переобрання чи призначення нового Генерального директора Товариства. Генеральний директор

Товариства організовує роботу виконавчого органу Товариства. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради або іншою особою, уповноваженою на те рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- 4) в разі смерті, визнання їх недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно відсутніми, померлими;
- 5) в інших випадках, передбачених контрактом, укладеним з Генеральним директором, або рішенням Наглядової ради Товариства.

В такому випадку Наглядова рада зобов'язана провести позачергове засідання та прийняти рішення про обрання нового Генерального директора Товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

- 1) Голова та члени Наглядової ради;
- 2) Генеральний директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Строк, на який обрано Ревізійну комісію (Ревізора), визначається Загальними зборами, але не може становити більше п'яти років. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається рішенням Загальних зборів та не може становити менше двох осіб.

Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються за рішенням Загальних зборів, а також без такого рішення:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора);
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

В такому випадку до порядку денного наступних Загальних зборів включається питання про переобрання Ревізійної комісії, а Ревізійна комісія поточного складу є повноважною до дня її переобрання, якщо до неї входить не менше половини її складу, обраного Загальними зборами. У випадку дострокового припинення повноважень Ревізора з підстав, передбачених вище, Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори протягом 60 календарних днів та внести до їх порядку денного питання про обрання Ревізора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента передбачені діючою редакцією Статуту Товариства і

протягом 2020 календарного року мали такий вигляд (з урахуванням нової редакції Статуту Товариства, що почала діяти в квітні 2019 року):

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своїх повноважень внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства (в тому числі положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено чинним законодавством України;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування);
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та іншими членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання на посаду та звільнення з займаної посади Генерального директора та Заступника Генерального директора з правових питань;;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 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;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 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;

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

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону чинного законодавства України;

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

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

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України;

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

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

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

- прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства та внесення відповідних змін у зв'язку з цим до Єдиного державного реєстру;

- надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства України (зокрема, статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства");

- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів:

- проведення Товариством операцій по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операцій, пов'язаних з передачею такого майна в іпотеку, в забезпечення як власних зобов'язань, так і зобов'язань третіх осіб, безоплатне користування, здійснення міни, дарування тощо;

- придбання і продаж товарно-матеріальних цінностей на суму, що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- отримання Товариством кредитів, позик, гарантій, укладення інших аналогічних за змістом правочинів;

- видачі Товариством позик, позичок, безповоротної фінансової допомоги, пожертвувань, благодійної допомоги, в тому числі працівникам Товариства, та укладення інших аналогічних за своїм змістом угод, а також щодо надання гарантій і поручительств, в тому числі вексельних і майнових;

- правочинів щодо корпоративних прав, виражених в іншій ніж акції формі;

- будь-яких операцій з вексями, в тому числі, але не виключаючи: видача, вчинення індосаменту, авалю та інше;

- безвідплатне відчуження Товариством будь-якого майна, надання благодійної допомоги або безвідплатне надання майна Товариства в користування;

- інші повноваження, визначені Статутом та чинним законодавством України.

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. В тому числі, до компетенції Генерального директора належить:

- затвердження штатного розкладу, внутрішніх документів Товариства, крім обмежень, прямо передбачених Статутом та чинним законодавством України;
- представництво інтересів Товариства в усіх установах, підприємствах, організаціях, органах влади та управління, а також у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- розпорядження майном Товариства і використання грошових коштів з правом першого підпису банківських документів та інших активів Товариства;
- вчинення правочинів, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства;
- здійснення необхідних заходів щодо участі Товариства в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств;
- видача довіреностей на вчинення дій від імені Товариства фізичним та юридичним особам;
- призначення керівників відокремлених структурних підрозділів;
- прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов оплати їх праці, накладення на них стягнень, застосування заохочень;
- відрядження працівників Товариства;
- призначення особи, яка виконуватиме повноваження Генерального директора без довіреності на час перебування його у відпустці, відрядженні, на лікарняному та в інших подібних випадках.
- здійснення інших дій, що належать до його компетенції та дозволені чинним законодавством України, окрім тих, що згідно з Статутом належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства та до відповідних документів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновок доповідається Ревізійною комісією (Ревізором) на Загальних зборах.

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

На виконання абз.5 п.3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-УІІ від 21.12.2017 року (надалі Закон № 2258) Аудитор висловлює думку щодо Звіту керівництва (Звіту про управління), який надано Аудитору, що він узгоджений з фінансовою звітністю Товариства за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "КУА "ЮНІВЕС" ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ"	34718165	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72	863 900	48,7809	863 900	0
ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"	32638319	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72	602 133	33,999988	602 133	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 466 033	82,780888	1 466 033	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
акції прості іменні	1 770 980	425 745,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - переважне право придбавати розміщені Товариством при додатковій емісії прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, порядок реалізації цього права встановлюється чинним законодавством України. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 	Цінні папери Товариства не допущені до торгів на фондових біржах.

			<p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p>	
Примітки:				
Даних немає.				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2010	702/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000121438	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 770 980	425 745	100
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Печонкін Анатолій Олександрович	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	59,9	48,3	0	0	59,9	48,3
будівлі та споруди	18,9	15,2	0	0	18,9	15,2
машини та обладнання	20,3	16,4	0	0	20,3	16,4
транспортні засоби	16,2	13,1	0	0	16,2	13,1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4,5	3,6	0	0	4,5	3,6
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	59,9	48,3	0	0	59,9	48,3
Опис	<p>Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термін до 20 років; машини та обладнання - термін до 5 років; транспортні засоби - термін до 5 років, інші - термін до 10 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом діяльності. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 868,3 тис.грн., на кінець звітної періоду - 864,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 93,1 %, на кінець звітної періоду 94,4 %. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду - 808,4 тис.грн., на кінець звітної періоду - 815,7 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звітної року не було. Орендованих приміщень та майна Товариство немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному періоді не було.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-10 946,3	-10 753,2
Статутний капітал (тис.грн)	442,7	442,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	442,7	442,7
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	8,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7 759,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 768,2	X	X
Опис	До інших зобов'язань (7759,6 тис.грн.) належать: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування; поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці; інші поточні зобов'язання; довгострокові зобов'язання. Дані зобов'язання виникли 21.02.2011 року, відсоткова ставка за користування позиками - 3% річних. Податкове зобов'язання виникло в грудні 2020 року.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40131434
Місцезнаходження	02099, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, к. 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4657
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.12.2015

Міжміський код та телефон	098 473-97-70
Факс	даних немає
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг
Опис	Товариство замовляє в цій компанії аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	даних немає
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	НДУ є Національним депозитарієм.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування 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) 287-56-70
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР, Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Товариство через них здійснює розміщення особливої інформації, річних звітів та іншої інформації, а також здійснює відправку таких даних до НКЦПФР.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Київська область, с.Вільна Тарасівка	за ЄДРПОУ	2021.01.01
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство	за КОАТУУ	00476688
Вид економічної діяльності	Прісноводне рибництво (аквакультура)	за КОПФГ	3220481001
		за КВЕД	111
			03.22

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 09132, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Вільна Тарасівка, вулиця Травнева, 2-А, (0456) 38-83-40

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	59,9	48,3
первісна вартість	1011	868,3	864
знос	1012	(808,4)	(815,7)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	59,9	48,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1078,6	1192,5
Поточна дебіторська заборгованість	1155	4,8	6,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,1	0
Інші оборотні активи	1190	2,4	2,9
Усього за розділом II	1195	1085,9	1201,6
Баланс	1300	1145,8	1249,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	930,8	930,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-11684	-11877,1
Усього за розділом I	1495	-10753,2	-10946,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4420,4	4428
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	12,3	12
розрахунками з бюджетом	1620	10,7	8,6

розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	3,9	3,6
Інші поточні зобов'язання	1690	7451,7	7744
Усього за розділом III	1695	7478,6	7768,2
Баланс	1900	1145,8	1249,9

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	673,9	552,3
Інші доходи	2160	0	14
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	673,9	566,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(318,8)	(242,6)
Інші витрати	2165	(548,2)	(866,8)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(867)	(1109,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-193,1	-543,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-193,1	-543,1

Примітки: даних немає

Керівник

Печонкін Анатолій Олександрович

Головний бухгалтер

посада не передбачена

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ",
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	40131434
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4657
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 1591, дата: 13.07.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬЛЬРИБГОСП" (надалі - "Товариство"), що складається з Балансу за формою 1-мс станом на 31 грудня 2020 року і Звіту про фінансові результати за формою 2-мс за рік, що закінчився на зазначену дату.</p> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, перевірена фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", фінансова звітність відображає достовірно та об'єктивно в усіх суттєвих аспектах</p>

		фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та прийнятих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 08-2/2, дата: 08.02.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 08.02.2021, дата закінчення: 12.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	12.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП"
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Київ - 2021

Для подання в Національну комісію

з цінних паперів та фондового ринку

Користувачам фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"БЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП"

Розділ "Звіт щодо фінансової звітності"

Думка із застереженням

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП" (надалі - "Товариство"), що складається з Балансу за формою 1-мс станом на 31 грудня 2020 року і Звіту про фінансові результати за формою 2-мс за рік, що закінчився на зазначену дату.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, перевірена фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", фінансова звітність відображає достовірно та об'єктивно в усіх суттєвих аспектах фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та прийнятих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Основа для думки із застереженням

Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог ч.10 ст.1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року та міжнародних стандартів аудиту полягало в перевірці фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

Протягом 2011-2016 років Товариством отримані за договорами позик 7210 тис. грн, станом на 31 грудня 2020 року заборгованість за цими позиками складала 4413,0 тис. грн, заборгованість за відсотками за цими позиками - 7744,0 тис. грн, разом - 12157,0 тис. грн, що майже у 10 разів більше вартості активів Товариства в розмірі 1249,9 тис. грн станом на 31 грудня 2020 року. Станом на 31 грудня 2020 року непокритий збиток Товариства склав 11877,1 тис. грн, розмір власного капіталу склав від'ємне значення - (10946,3) тис. грн. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2020 року менша за розмір Статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме, частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства менша за розмір Статутного капіталу щонайменше протягом 2016-2020 років.

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) Міжнародної федерації, видання 2016-2017 року, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ № 361 від 08 червня 2018 року та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в тому числі, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами, внесеними Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 грудня 2018 року

за N854).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту в цілому та враховувались при формуванні думки. Ми визначили, що ключовими питаннями, які необхідно відобразити в нашому звіті, є запровадження карантинних та обмежувальних заходів, здатність аудитора отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі перед тим, як надати аудиторський звіт, через обмеження пересування, фактичного доступу до місцезнаходження Товариства, а також обмежені можливості щодо комунікації з персоналом клієнта. Аудитори адаптували свій підхід до проведення аудиту з максимальним використанням альтернативних процедур та сучасних технологій.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація є інформацією, яка міститься у Звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2020 рік, у Поясненнях управлінського персоналу, у Положеннях Товариства. Інша інформація - фінансова та/або нефінансова інформація (крім фінансової звітності та Звіту аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту Товариства станом на 31 грудня 2020 року, складеного відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами і доповненнями) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами від 04.12.2018 року № 854. До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо свою думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які накладаються пунктами 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Ми можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в Товаристві. Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". Це означає, що наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ми вважаємо, що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.

Перевірка інформації та надання впевненості щодо звіту керівництва

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом

відповідно до вимог:

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

" "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826 (із змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання, Аудитор висловлює думку щодо відповідності:

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності та на виконання вимог статті ст. 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р., нами була перевірена наступна інформація, що наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління", Звіту Керівництва за 2020 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП":

" інформація про затвердження кодексу корпоративного управління загальними зборами акціонерів 19 квітня 2019 року (протокол № 23) та затвердження його Наглядовою Радою Товариства 22 квітня 2019 року;

" інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

" інформація про проведені у 2020 році загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих рішень;

" інформація про персональний склад наглядової ради та одноособовий виконавчий орган Товариства;

" порядок призначення та звільнення посадових осіб та їх повноваження;

" вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента з врахуванням впливу пандемії COVID-19.

На нашу думку Товариством було в повному обсязі розкрито ця інформація з дотриманням вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р., та відповідає "Принципам корпоративного управління" затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955.

Також на нашу думку Товариством було в повному обсязі розкрито наступна інформація:

" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;

" інформація про власників значного пакета акцій та про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах та розкрита в повному обсязі, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками. Неприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, а також світової кризи у зв'язку зі спалахом захворювання COVID-19 через вірус SARS-COV-2 призвів до введення карантину та різного типу обмежень пересування на території багатьох країн, включаючи найпотужніші економіки світу. Це у свою чергу призвело до скорочення активності у певних секторах економіки (особливо у сфері надання послуг), знизило попит на певні товари та послуги та збільшило ризики сповільнення економічного зростання та рецесії у ключових економіках світу зі всіма негативними наслідками.

Для багатьох суб'єктів господарювання пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на їх діяльність. Прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо. Непрямий - через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень.

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання.

Керівництво Товариства не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів, не враховуючи зростаючу невизначеність пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

Суттєвих суджень управлінського персоналу щодо облікових оцінок впливу пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на невизначеність оцінки та розкриття у фінансовій звітності Товариства інформації пов'язаної з відповідними обліковими оцінками ця фінансова звітність не містить, так як складена до настання цих подій. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до вимог П(С)БО, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Аудит річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року проведено ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "Китаєва та партнери" (код за ЄДРПОУ 40131434) відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) № 08-2/2 від 08.02.2021 року у строк з 08.02.2021 до 12.04.2021 року.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Розділ "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів"
Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП" наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Показник	Значення
1	Повне найменування Товариства	Приватне акціонерне товариство "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП"
2	Скорочене найменування Товариства	ПрАТ "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП"
3	Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
4	Код за ЄДРПОУ	00476688
5	Дата державної реєстрації дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	Дата державної реєстрації - 03.09.1999 року, включено до ЄДР 12.01.2005 року за № 1 328 120 0000 000172
6	Місце проведення державної реєстрації	Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області
7	Юридична адреса	09132, Київська область, Білоцерківський район, село Вільна Тарасівка, вулиця Травнева, будинок 2А
8	Місцезнаходження юридичної особи	09114, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 244, тел. (067) 238-93-31
9	Види діяльності за КВЕД-2010	03 22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 03.12 Прісноводне рибальство 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
10	Керівник	Печонкін Анатолій Олександрович

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в звітності достовірно. Фінансова звітність Товариства складена, в цілому, відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями), та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року та його фінансові результати за 2020 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідно до статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство за своїми критеріями склало річну звітність за 2020 рік як мікропідприємство.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями), інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 "Безперервність діяльності" (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства.

Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам достатніх підстав сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо.

Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не знайшли прямих доказів про порушення принципів функціонування Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства, про що йдеться в розділі "Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності".

Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої управлінським персоналом Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та П(С)БО

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Товариства, здійснюються згідно Наказу "Про облікову політику підприємства".

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року зі змінами та доповненнями та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку та складання звітності відповідно до П(С)БО.

Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.

Розділ "Розкриття інформації стосовно активів"

Нематеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року на балансі

Товариства незавершені капітальні інвестиції та нематеріальні активи не обліковуються, що в

цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Основні засоби

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 864,0 тис. грн, що в цілому відповідає даним первинних документів та облікових реєстрів.

Дані щодо вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів Товариства наведені в Таблиці 3.

Таблиця 3

Групи основних засобів Залишок на 31 грудня 2020 р.

(первісна вартість, тис. грн)

Будинки та споруди 518,1

Машини та обладнання 199,4

Транспортні засоби 61,2

Інструменти, прилади та інвентар 64,0

Малоцінні необоротні матеріальні активи 21,3

Разом : 864,0

Сума нарахованого зносу основних засобів станом на 31 грудня 2020 року склала 815,7 тис. грн, що в цілому відповідає даним первинних документів та облікових реєстрів. Протягом 2020 року Товариством списані за рахунок 100% нарахованого зносу меблі та обладнання вартістю 2,5 тис. грн, інструменти та прилади вартістю 1,8 тис. грн.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями).

Облік запасів

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року на балансі обліковуються запаси, вартістю 1192,5 тис. грн, в тому числі, продукція сільськогосподарського виробництва - в сумі 612,3 тис. грн, витрати на виробництво тваринництва - 580,2 тис. грн, що в цілому відповідає даним первинних документів та облікових реєстрів.

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (зі змінами і доповненнями) (далі - П(С)БО 9). Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.

На думку аудиторів, запаси Товариства класифіковані і обліковуються відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями) (далі - Інструкція № 291).

Списання матеріалів проводиться на підставі первинних документів, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку.

Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2020 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська заборгованість, що в цілому відповідає даним первинних документів та облікових реєстрів.

До поточної дебіторської заборгованості в сумі 6,2 тис. грн станом на 31 грудня 2020 року віднесені дебетове сальдо рахунку 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Резерв сумнівних боргів Товариством в 2020 році не нараховувався. Залишок резерву сумнівних боргів, нарахований в минулі роки, станом на 31 грудня 2020 року складав 49,34 грн.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Фінансові інвестиції

За наслідками проведеного аудиту, на підставі даних первинних документів, реєстрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2020 року на балансі Товариства довгострокові та поточні фінансові інвестиції не обліковуються.

Грошові кошти

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 31 грудня 2020 року складав 46,93 грн, в касі - 0,52 грн, що співпадає з даними балансу про грошові кошти в національній валюті станом на 31 грудня 2020 року.

Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2020 року відповідає банківським випискам та касовим звітам.

Інші активи

Інші необоротні активи станом на 31 грудня 2020 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Інші оборотні активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року обліковується на балансі в сумі 2,9 тис. грн, до них віднесена переплата з єдиного соціального внеску.

Розділ "Розкриття інформації стосовно зобов'язань"

Протягом 2011-2016 років Товариством отримані за договорами позик 7210 тис. грн, станом на 31 грудня 2020 року заборгованість за цими позиками складала 4413,0 тис. грн, заборгованість за відсотками за цими позиками - 7744,0 тис. грн, разом - 12157,0 тис. грн, що майже у 10 разів більше вартості активів Товариства в розмірі 1249,9 тис. грн станом на 31 грудня 2020 року.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в цілому відповідають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (із змінами і доповненнями).

До довгострокових зобов'язань в сумі 4428,0 тис. грн станом на 31 грудня 2020 року Товариством віднесена заборгованість за договорами позики в сумі 4 413,0 тис. грн та забезпечення наступних витрат (забезпечення виплат відпусток) в сумі 15,0 тис. грн. Протягом 2020 року використання забезпечення виплат відпусток не здійснювалось.

Станом на 31 грудня 2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковувалась кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги в сумі 12,0 тис. грн., в тому числі, заборгованість постачальникам складає 0,4 тис. грн., заборгованість з отриманих авансів - 11,6

тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 8,6 тис. грн., кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом наведена у фінансовій звітності у згорнутому вигляді. Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31 грудня 2020 року становить 3,6 тис. грн. Інші поточні зобов'язання, до яких віднесені нараховані відсотки за позиками, станом на 31 грудня 2020 становлять 7744,0 тис. грн., що в цілому відповідає даним первинних документів та облікових реєстрів.

Протягом 2020 року, а саме, 30 квітня 2020 року були підписані додаткові угоди між Товариством та ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ", активами якого управляє ТОВ "КУА "ЮНІВЕС", до договорів позики про зменшення з 01.05.2020 року до розміру 3,0% (три цілих нуль десятих відсотків) розмір процентів за користування позиками.

Розділ "Розкриття інформації щодо фінансових результатів"

Доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996-ХІV від 16.07.1999 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами).

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах - ордерах та оборотно - сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2020 рік в цілому відповідають первинним документам.

Бухгалтерський облік доходів здійснюється Товариством на відповідних субрахунках класу 7 "Доходи" в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі - П(С)БО 15) та Наказу про облікову політику.

Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2020 рік та даними облікових реєстрів та первинних документів наведено в Таблиці 4 в порівнянні з 2019 роком.

Структура доходів Товариства

Таблиця 4

Доходи Товариства 2019

(тис. грн) 2020

(тис. грн)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 552,3 673,9

Інші доходи 14,0 -

Разом 566,3 673,9

До доходів, отриманих протягом 2020 року, віднесена вартість реалізації готової продукції в сумі 555,5 тис. грн, робіт та послуг в сумі 118,4 тис. грн.

Витрати

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі - П(С)БО 16).

Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2020 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та

розрахункових документів. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2020 рік та даними облікових реєстрів та первинних документів наведено в Таблиці 5 в порівнянні з 2019 роком.

Структуру витрат Товариства

Таблиця 5

Витрати діяльності Товариства 2019

(тис. грн) 2020

(тис. грн)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 242,6 318,8

Інші витрати 866,8 548,2

Разом 1109,4 867,0

До інших витрат Товариства за 2020 рік адміністративні витрати в сумі 248,5 тис. грн, фінансові витрати у вигляді відсотків за кредитами в сумі 292,4 тис. грн та інші витрати операційної діяльності в сумі 7,3 тис. грн, до інших операційних витрат віднесені, в основному, витрати, пов'язані з обліком та обігом цінних паперів Товариства (послуги Національного депозитарію України, депозитарних установ та інше).

За 2020 рік Товариство отримало збиток від звичайної діяльності до оподаткування в розмірі 193,1 тис. грн, податок на прибуток від звичайної діяльності в 2020 році склав 0 тис. грн.

Таким чином фінансовим результатом діяльності Товариства за 2020 рік є збиток у розмірі 193,1 тис. грн. З урахуванням непокритого збитку станом на 31 грудня 2019 року в сумі 11 684,0 тис. грн., сума непокритого збитку Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає 11 877,1 тис. грн.

Розділ "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги"

Власний капітал

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає від'ємну суму (10 946,3) тис. грн. Склад власного капіталу наведений в Таблиці 6:

Таблиця 6

Структура власного капіталу Сума

Капітал 930,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (11 877,1)

Разом власний капітал (10 946,3)

До капіталу Товариства віднесені статутний капітал в суму 442,7 тис. грн та додатковий капітал в сумі 488,1 тис. грн. Резервного та неоплаченого капіталу у Товариства немає.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року достовірно.

Статутний капітал

Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 401 "Статутний капітал".

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"БЛОЦЕРКІВСЬКІРИБГОСП" станом на 31 грудня 2020 року складає 442 745,00 грн

(Чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок п'ять грн 00 коп.), який складається з 1 770 980

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 коп (Свідцтво про реєстрацію випуску акцій від 29 листопада 2010 р. № 702/10/1/10, видане ДКЦПФР на випуск простих іменних

акцій в бездокументарній формі).

Дані ПАТ "Національний депозитарій України" про склад акціонерів станом на 31 грудня 2020 року Товариством не надані. За письмовим запевненням управлінського персоналу Товариства дані інформаційної довідки ПАТ "Національний депозитарій України" від 09 березня 2021 року за № 31351 станом на 05 березня 2021 відповідають даним про склад акціонерів станом на 31 грудня 2020 року. Відповідно до інформаційної довідки ПАТ "Національний депозитарій України" від 09 березня 2021 року за № 31351 станом на 05 березня 2021 року 1770980 іменних цінних паперів були розміщені між 2 юридичними та 93 фізичними особами наступним чином:

Склад акціонерів станом на 31 грудня 2020 року наведений в Таблиці 2:

Таблиця 2

№ з/п	Акціонери Товариства	Кількість акцій	Сума, грн	Частка від загальної кількості акцій
1	Акціонери - фізичні особи (93 фіз. осіб)	304 947	76 236,75	17,2191
2	ТОВ "КУА "ЮНІВЕС" ПВІФ "ВЕС - ІНВЕСТ", ЄДРПОУ 34718165; 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72	863 900	215 975,00	48,7809
3	ПрАТ "СК "ЮНІВЕС", ЄДРПОУ 32638319; 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72	602 133	150 533,25	34,0000
	ВСЬОГО:	1 770 980	442 745,00	100,0000

93 (дев'яносто три) акціонери, що володіють в сукупності 304 947 (триста чотири тисячі дев'яносто сорок сім) простими іменними акціями Товариства, що складає 17,2191% статутного капіталу Товариства, у відповідності до пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" не мають права голосу на загальних зборах акціонерів, належні їм акції не мають статусу "голосуючих" та не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні в органах емітента, оскільки не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах, відкриті в інших депозитарних установах.

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКІРИБГОСП" становить 442 745,00 грн.. Неоплачений та вилучений капітал Товариства станом на 31 грудня 2020 року відсутній.

19 квітня 2019 року черговими Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 23) було прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Державна реєстрація змін до установчих документів була проведена 22 квітня 2019 року державним реєстратором Білоцерківської міської ради за № 13531050018005907.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам.

Щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить від'ємне значення (10 946,3) тис. грн, що відповідає підсумку розділу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Товариства станом на 1 січня та на 31 грудня 2020 року менша за розмір Статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Відповідно до частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України "якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у

встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".

Резервний капітал

Відповідно до Статуту Товариство створює резервний фонд в розмірі 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку. За результатами діяльності Товариства у 2020 році отриманий збиток в сумі 193,1 тис. грн, відповідно, підстав для прийняття рішень щодо відрахувань до резервного капіталу не було.

Резервний капітал станом на 31 грудня 2020 року у Товариства відсутній.

Стан бухгалтерського обліку Товариства

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємопов'язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 року № 39 зі змінами.

Ведення бухгалтерського обліку відповідає Національним стандартам бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

На основі проведених аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі - Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, наказу № 1 від 2 січня 2018 року (надалі - Наказ про облікову політику) та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Відповідальність аудитора щодо іншої інформації

Звіт про надання впевненості щодо річних фінансових звітних даних

Відповідно до вимог МСА 720 (переглянутого) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації" до іншої інформації рекомендовано відносити річні звітні дані, які містяться окремо від фінансових звітів.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання річних фінансових даних та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних фінансових даних, що не

містить суттєвих викривлень.

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку чи робить висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації.

Аудитором перевірені дані Звіту керівництва, передбаченого ст. 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.06.2006 № 3480-IV.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з річними звітними даними та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між річними звітними даними і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ці річні звітні дані виглядають такими, що містять суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно річних звітних даних, отриманих до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цих річних звітних даних, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

При перевірці аудитором не виявлені факти суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до звіту.

На виконання абз.5 п.3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-УІІ від 21.12.2017 року (надалі Закон № 2258) Аудитор висловлює думку щодо Звіту керівництва (Звіту про управління), який надано Аудитору, що він узгоджений з фінансовою звітністю Товариства за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" та МСА 550 "Пов'язані особи" ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними.

Згідно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Інформація про пов'язані особи наведена в Таблиці 7

Таблиця 7

№ з/п Повне найменування юридичної особи - учасника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Код за ЄДРПОУ юридичної особи - акціонера Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація

Частка в статутному капіталі, %

2 3 4 5 6

Акціонери - юридичні особи

1 ТОВ "КУА "Юнівес" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕС - ІНВЕСТ"

Україна 34718165(233563) вул. Велика Васильківська, буд.72, м. Київ, 03150
48,78

2 ПрАТ "Страхова компанія ЮНІВЕС", Україна 32638319 вул. Велика
Васильківська, буд.72, м. Київ, 03150 34,00

Директор

3 Печонкін Анатолій Олександрович 2741915037 паспорт № 004582871,
запис 197501126-07558

від 14.02.2020 року

0,00

Усього:

82,78

До операцій Товариства з пов'язаними особами аудитором віднесені позики, надані Товариству акціонером ТОВ "КУА "Юнівес", який управляє активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕС - ІНВЕСТ", станом на 31 грудня 2020 року кредиторська заборгованість за цими позику складає 4413,0 тис. грн., заборгованість за відсотками за позиками станом на 31 грудня 2020 року складає 7744,0 тис. грн.

Інформацію про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою, під час перевірки не виявлено.

Ймовірність визнання на балансі Товариства непередбачених активів та/або зобов'язань дуже низька.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому відсутня.

Система внутрішнього (контролю)

Аудитор зазначає, що в Товаристві передбачений Ревізор (як внутрішній аудитор, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок), на посаду Ревізора станом на 1 січня 2020 році була призначена Оганесян Ліана Санасарівна. У зв'язку з закінченням 30 квітня 2020 року у Оганесян Ліани Санасарівни терміну повноважень на посаді Ревізора Товариства, рішенням загальних зборів Товариства 17 квітня 2020 року (протокол № 24) обрана Ревізором Товариства Позняк Антоніна Григорівна з 18 квітня 2020 року з терміном повноважень до 30 квітня 2022 року включно.

Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства затверджене в новій редакції 22 квітня 2019 року.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитором не виявлено.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", нами були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що

фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2020 рік, вважаємо за необхідне зазначити про іншу особливу інформацію про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, а саме:

1. 27.01.2020 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП" (Протокол № 66 від 27.01.2020 року) прийнято наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

Продовжити повноваження Печонкіна Анатолія Олександровича (не має судимості за корисливі та посадові злочини, розмір пакета акцій у статутному капіталі ПрАТ "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП" 0,00%) на посаді Генерального директора строком по 15.02.2021 року включно. Протягом останніх 5 років своєї трудової діяльності обіймав посади: Генеральний директор, директор. Обґрунтування змін: необхідність забезпечити керівництво поточною діяльністю ПрАТ "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП";

2. 17.04.2020 року на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП" (Протокол № 24 від 17.04.2020 року) прийнято наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- обрати Ревізором Товариства Позняк Антоніну Григорівну з 18.04.2020 року (вважати першим днем наявності повноважень) з терміном повноважень до 30.04.2022 року включно; частка у статутному капіталі ПрАТ "БЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП" - 0,00%; розмір пакета акцій - 0 штук; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера;

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 1 145 800,00 гривень. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 872,75%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 466 033 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах - 1 466 033 штук; "за" прийняття даного рішення проголосувало 1 466 033 голосуючих акцій, що становить 100% від тих, що прийняли участь у Зборах, "проти" - немає.

3. 30.04.2020 року на засіданні Наглядової ради Товариства було прийнято наступне рішення (оформлене Протоколом № 71 від 30.04.2020 року) про надання згоди на вчинення значного правочину:

- внести зміни до укладеного 21.02.2011 року між Товариством та ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ", активами якого управляє ТОВ "КУА "ЮНІВЕС" (є акціонером Товариства), договору позики № б/н, а саме, зменшити з 01.05.2020 року до розміру 3,0% (три цілих нуль десятих відсотків) розмір процентів за користування позикою.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (грошові кошти, надані в позику), - 5 000 000,00 гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -

1 145 800,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 436,3763%. В засіданні Наглядової ради взяли участь 3 члени з 3 можливих (кворум досягнуто). "За" прийняття відповідного рішення проголосувало 2 члени (1 не брав участі в голосуванні з цього питання порядку денного в порядку ч. 6 ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства"), "проти" - 0; - внести зміни до укладеного 10.08.2011 року між Товариством та ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ", активами якого управляє ТОВ "КУА "ЮНІВЕС" (є акціонером Товариства), договору позики № 2, а саме, зменшити з 01.05.2020 року до розміру 3,0% (три цілих нуль десятих відсотків) розмір процентів за користування позикою.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину (грошові кошти, надані в позику), - 2 000 000,00 гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 1 145 800,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 174,5505%. В засіданні Наглядової ради взяли участь 3 члени з 3 можливих (кворум досягнуто). "За" прийняття відповідного рішення проголосувало 2 члени (1 не брав участі в голосуванні з цього питання порядку денного в порядку ч. 6 ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства"), "проти" - 0.

Події після дати балансу

По заяві управлінського персоналу після дати балансу інші події, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, були відсутні.

Основні відомості про аудиторську фірму

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ", 40131434
2	Включено до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	

Свідоцтво АПУ про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність Розділ : Суб'єкти аудиторської діяльності

(номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 17.10.18 року);

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року)

Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року,

3 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори")

4 Прізвище, ім'я, по батькові директора

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори") Якименко Микола Миколайович

100078

5 Місцезнаходження (юридична адреса) 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12

6 Телефон/ факс 098 473-97-70

7 e-mail mail@acg.kiev.ua

8 веб-сайт www.acg.kiev.ua

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Згідно з Договором № 08-2/2 від 08 лютого 2021 року ТОВ "АКГ "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ", що включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме:

Розділ : Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 17.10.18 року);

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року);

Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №1591, Рішення АПУ від 12.07.2018 року №363/5), провело незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП", що складається з Балансу за формою 1-мс станом на 31 грудня 2020 року і Звіту про фінансові результати за формою 2-мс за 2020 рік.

Дата початку - 08 лютого 2021 року.

Дата закінчення проведення аудиту - 12 квітня 2021 р.

Аудитор

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори") 100078)

Директор

Якименко М.М.

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори") 100078)

Дата видачі аудиторського висновку

12 квітня 2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно та об'єктивно в усіх суттєвих аспектах фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На виконання абз.5 п.3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-УІІ від 21.12.2017 року (надалі Закон № 2258) Аудитор висловлює думку щодо Звіту керівництва (Звіту про управління), який надано Аудитору, що він узгоджений з фінансовою звітністю Товариства за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

Наскільки відомо Генеральному директору Товариства, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.01.2020	27.01.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2020	21.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2020	21.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.04.2020	30.04.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів