

Зміст

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 7. Судові справи емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Опис бізнесу. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про органи управління; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розвиток емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | <input type="checkbox"/> |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) звіт про корпоративне управління: | <input type="checkbox"/> |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про наглядову раду; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про виконавчий орган; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | <input type="checkbox"/> |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| повноваження посадових осіб емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Товариство не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності
- Товариство не бере участі в інших юридичних особах.
- В Товаристві посада корпоративного секретаря відсутня
- Товариство не має рейтингового агентства.
- Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Товариство не має судових справ.
- Штрафні санкції на Товариство не накладались.
- Винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення не виплачувались.
- Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосуванні акціонерів (учасників) на загальних зборах відсутня.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій присутня, дата події 23.03.2019, оприлюднено цю інформацію 25.03.2019 р..Розміщено в розділі Особлива інформація.
- 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 за 2019 рік відсутня.
- Товариство не випускало в 2019 році облігацій.
- Товариство не випускало в 2019 році інші цінні папери.
- Товариство не випускало в 2019 році похідні цінні папери.
- Товариство не випускало в 2019 році боргові цінні папери.
- Товариство протягом звітного року не придбавало власних акцій.
- Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта житлового будівництва.
- У працівників Товариства відсутні цінні папери випущені Товариством, крім акцій Товариства.

Працівники Товариства не володіють акціями Товариства у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу Товариства.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів товариства відсутні. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів Товариства згоди на відчуження таких цінних паперів не передбачена Статутом Товариства.

Товариство в 2019 році дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів наведено в розділі Особлива інформація. Дата виникнення події - 26.04.2019 р.. Дата оприлюднення - 26.04.2019 р.

Вчинення значних правочинів в 2019 році відсутнє.

Вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість в 2019 році відсутнє.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутня.

Аудит фінансової звітності емітента за 2019 рік не проводився.

Поручителі, що здійснюють забезпечення випуску боргових цінних паперів та річна фінансова звітність таких поручителів відсутня в зв'язку з відсутністю випуску боргових цінних паперів .

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами Товариства в Товаристві відсутня.

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

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Товариство не випускало іпотечних сертифікатів в 2019 році.

Товариство не має іпотечних активів в 2019 році.

Товариство не є ФОН.

Товариство не є ФОН.

Товариство не є ФОН.

Товариство не є ФОН.

Товариство не є ФОН.

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 19р

(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)

Директор

Демченко О.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИРИКІВСЬКЕ
ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00955963
4. Місцезнаходження провулок Вокзальний,6, смт. Кириківка, 42831
5. Міжміський код, телефон та факс (054)57-53-137, (054)57-53-144
6. Адреса електронної пошти info@kirikovka-hpp.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 27.04.2020, б/н
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
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)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н
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)

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://kirikovka-hpp.pat.ua/>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП"	
3. Дата проведення державної реєстрації		17.08.1998
4. Територія (область)	Сумська	
5. Статутний капітал (грн)		1381342,65
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)		75
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Складське господарство	52.10
	[2010]Вантажний автомобільний транспорт	49.41
	[2010]Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості	10.61
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA383223130000026005000003731	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA383223130000026005000003731	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області №950 від 10 серпня 1998 року було створено Відкрите акціонерне товариство "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" шляхом перетворення Кириківського державного хлібоприймального підприємства у відкрите акціонерне товариство згідно з законом України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та "Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендованих підприємств і підприємств зі змішаною формою власністю у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1099 від 11 вересня 1996 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (протокол №1/2011 від 19 квітня 2011 року) змінено його найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (протокол №2/2016 від 06 червня 2016 року) затверджено нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі за текстом – Товариство) у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Нова редакція Статуту ПрАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 16.01.2018 р. (Протокол №1\2018 від 16.01.2018 р.) зареєстрована 18.01.2018 р. та нова редакція Статуту ПрАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» затверджена загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.04.2018 р. (Протокол №2\2018 від 17.04.2018 р.) зареєстрована 19.04.2018 р..

Інформація про чисельність працівників

75

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Опис важливих аспектів облікової політики:

- основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням інвентаризаційної комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 6000 грн.;

- до малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 «Основні засоби», вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 6000 грн.;

- при нарахуванні амортизації основних засобів застосовуються методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, установлені та затверджені Наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію.

При нарахуванні амортизації встановлені наступні методи для:

- інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод;

- малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання об'єкта;

- термін корисного використання нематеріальних активів встановлений Наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію;

- оцінки вибуття запасів -середньозваженої собівартості;

- суму резерву сумнівних боргів встановлено на підставі класифікації дебіторської заборгованості за

продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

- створення забезпечення оплати відпусток згідно з розрахунком.

Організація бухгалтерського обліку Товариства в період з 1 січня по 31 грудня 2019 році здійснювалась відповідно до Наказу про облікову політику, вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства України 31.03.99 р. №89 та іншими нормативними документами. Стан синтетичного та аналітичного обліку первинних документів і облікових регістрів в основному відповідає вимогам, передбаченим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. Інформація у фінансовій звітності відповідає даним бухгалтерського обліку. Концептуальною основою 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. У фінансовій звітності відображена інформація, необхідна внутрішнім й зовнішнім користувачам фінансової звітності.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Товариство займається складським господарством, а саме: зберіганням зернових культур, сушкою зернових культур, надає послуги по завантаженню, розвантаженню зернових культур. Реалізовує зернові культури.

Отримано доходу в 2019 році від зберігання зернових культур - 11169,1 тис. грн. (224,8 т/м), сушка зернових культур - 4037,1 тис. грн. (83,9 т/%), відвантаження зернових культур - 3550,5 тис. грн. (32 тонн) , реалізовано пшениці - 33730,4 тис. грн., (6700,6 тонн), реалізовано кукурузи - 25273,4 тис. грн., (7414,5 тонн), інші виконані послуги - 2178,5 тис. грн.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Товариство придбало основних засобів:

- в 2015 році на суму 144,8 тис. грн;

- в 2016 році на суму 187,2 тис. грн.;

- в 2017 році на суму 957,8 тис. грн., в т.ч. транспортер стрічковий мобільний вартістю 291,7 тис. грн. та пробовідбірник механо-пневматичний універсальний вартістю 3225,3 тис. грн.

Товариство придбало за 2018 рік основних засобів на суму 657,1 тис. грн. для забезпечення поточних потреб Товариства

Товариство придбало за 2019 рік основних засобів на суму 1240,6 тис. грн. для забезпечення поточних потреб Товариства

Інформація про основні засоби емітента

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): термін використання понад 10 років, основні засоби використовуються згідно їх технічних характеристик.

Первісна вартість основних засобів: 35134,5 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 80,00%

Ступінь використання основних засобів: використовуються всі основні засоби

Сума нарахованого зносу: 27992,5 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: надходженням основних засобів у 2019 р. вартістю 1240,6 тис. грн..

Станом на 31.12.2019 року в заставі знаходяться основні засоби, первісна вартість яких складає 27040,0 тис. грн.

Орендованих основних засобів Товариство не має. Місцезнаходження основних засобів за місцем юридичної адреси Товариства - смт Кириківка, Великописарівський р-н, Сумська обл., пров. Вокзальний, 6.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Нестабільність в ціноутворенні на продукцію сільськогосподарського виробництва. Для розширення обсягів діяльності Товариству необхідно брати кредити, ставки яких залишаються високими. Погашення боргів сільськогосподарських товаровиробників по бюджетній позиції та інших постановках уряду своїми обіговими коштами.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування ведеться за рахунок власних та кредитних обігових коштів. Політика фінансування діяльності підприємства базується на одержанні максимального прибутку, заощадженні власних обігових

коштів для заготівлі зерна.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних договорів у підприємства немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує нарощувати обсяги послуг зі зберігання зерна в зв'язку з підвищенням врожайності в агробізнесі та збільшення обсягів торгівельних операцій з зерном, в т.ч. експортних.

Товариство реалізує інвестиційний проєкт з будівництва силосів для зберігання зерна вартістю 20 млн.грн. В 2018 році придбано 2 силоси вартістю 10 тис. євро торгової марки "FRAME" виробництва Італія. В 2019 році планується введення нового зберігального комплексу в експлуатацію.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політика та фінансування досліджень та розробок за звітний період відсутня.

Інша інформація

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова наглядової ради, 2 члена наглядової ради	<ul style="list-style-type: none">• Голова наглядової ради Драло Сергій Володимирович.• Заступник Голови наглядової ради Бабій Олександр Миколайович.• Секретар наглядової ради Стельмах Ігор Миколайович.
Одноосібний виконавчий орган	Директор	Демченко Олександр Іванович

Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії та 2 члена ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії - Кісільова Катерина Степанівна Член ревізійної комісії - Москаленко Павло Олексійович Член ревізійної комісії - Масалітін Сергій Олексійович
-------------------	---	---

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
12	Голова Наглядової ради	фізична особа Мірошніченко Сергій Іванович	1955	вища	39	ПрАТ "Укртара-Воланпак", 04634535, ПрАТ "Укртара Воланпак", генеральний директор	22.04.2016, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду в зв'язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року, протокол № 1/2016 від 22.04.2016.. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 23

Попередні посади: ПрАТ "Укртара Воланпак", ЕДРПОУ 04634535, м.Київ, вул. Новопирогівська, 58А, 03045, генеральний директор з 12.05.2009 р. по теперішній час. Голова Наглядової ради Товариства ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство" з 18.03.2013 р. по 26.04.2019 р.

Посадова особа працює та займає посаду на ПрАТ "Укртара Воланпак", ЕДРПОУ 04634535, м.Київ, вул. Новопирогівська, 58А, 03045, Голова Правління з 12.05.2009 р. по 17.09.2017 р., комерційний директор з 18.09.2017 р. по теперішній час.

Посадова особа не володіє акціями Товариства.

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі – Товариство) 26.04.2019 року, протокол №1/2019, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено 26.04.2019 повноваження Голови Наглядової ради Товариства Мірошніченка Сергія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 22.04.2016. Посадова особа не володіє пакетом акцій Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Член Ревізійної комісії	фізична особа Кісільова Катерина Степанівна	1959	с/спеціальна	35	ПрАТ "Кириківське ХПП", 00955963, ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство", член Правління	22.04.2016, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду в зв'язку з необхідністю обрання складу Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року, протокол № 1/2016 від 22.04.2016.. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 7

За останні п'ять років посадова особа займала посаду: члена Ревізійної комісії Товариства з 18.03.2013 р по теперішній час; Начальника виробничо-технічної лабораторії ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство" з 27.04.1984 р. по теперішній час.

Попередні посади: ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство", член Правління.

Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2019 року, протокол №1/2019, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено 26.04.2019 повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кісільової Катерини Степанівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 22.04.2016. Посадова особа не володіє пакетом акцій Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

16	Член Ревізійної комісії	фізична особа Москаленко Павло Олексійович	1957	вища	33	ТОВ "Нафтозахист Україна", д/н, ТОВ "Нафтозахист Україна" східна філія, помічник фахівця з організації майнової безпеки	26.04.2019, 3 роки
----	-------------------------	--	------	------	----	---	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду в зв'язку з необхідністю обрання складу Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року, протокол № 1/2016 від 22.04.2016.. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 6

Попередні посади: ТОВ "Нафтозахист Україна" східна філія, помічник фахівця з організації майнової безпеки з 01.04.2011 по 03.02.2012 р.; інженер-електрик ПрАТ "Кириківське ХПП" з 24.02.2012 по теперішній час; член Ревізійної комісії Товариства ПрАТ "Кириківське ХПП" з 18.03.2013 р. по теперішній час.

Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2019 року, протокол №1/2019, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: переобрано з 26.04.2019 членом Ревізійної комісії Товариства Москаленка Павла Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа не володіє пакетом акцій Товариства. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: з 02.07.2012 по 01.11.2016 - інженер-енергетик ПрАТ «Кириківське ХПП», з 02.11.2016 по теперішній час - заступник головного інженера ПрАТ «Кириківське ХПП», з 18.03.2013 по теперішній час член Ревізійної комісії ПрАТ «Кириківське ХПП». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Голова Ревізійної комісії	фізична особа Безсмертний Микола Васильович	1954	середня-спеціальна	31	ПраТ "Кириківське ХПП", 00955963, ПраТ "Кириківське ХПП", майстер виробничої дільниці	22.04.2016, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду в зв'язку з необхідністю обрання складу Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2016 року, протокол № 1/2016 від 22.04.2016. Згідно з рішенням Ревізійної комісії ПраТ "Кириківське ХПП" (протокол № б/н від 22.04.2016 р.) посадову особу обрано головою Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 30

Попередні посади: ПраТ "Кириківське ХПП", майстер виробничої дільниці з 07.02.1992 р. по теперішній час.

Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2019 року, протокол №1/2019, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено 26.04.2019 повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Безсмертного Миколи Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 22.04.2016. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 200 простих іменних акцій, що дорівнює 0.003619% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 50.00 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

19	Член Наглядової ради	фізична особа Драло Сергій Володимирович	1963	вища	30	ТОВ "Капітал Сервіс", д/н, ТОВ "Капітал Сервіс", заступник директора	22.04.2016, 3 роки
----	----------------------	--	------	------	----	--	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду в зв'язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради 22.04.2016 року згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року, протокол № 1/2016 від 22.04.2016. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 29

Попередні посади: Голова Наглядової ради ПАТ ЗНВКІФ "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ" з 03.07.2007 р. по 13.10.2014 р., Голова Наглядової ради ПАТ "Сумський комбикормовий завод" з 15.04.2015 р. по 22.04.2016 р., заступник директора ТОВ "Капітал Сервіс" з 10.07.2015 р. 03.12.2016.

Посадова особа не працює та не займає посади на іншому підприємстві.

Посадова особа є акціонером Товариства.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2019 року, протокол №1/2019, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено 26.04.2019 повноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства Драла Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 22.04.2016. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 2600000 простих іменних акцій, що дорівнює 47.055689% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 650000.00 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Член Наглядової ради	фізична особа Стельмах Ігор Миколайович	1974	вища	23	ТОВ "Капітал Сервіс", д/н, ТОВ "Капітал Сервіс", директор з інвестицій, ТОВ КУА "ТЕРРА ФІНАНС", генеральний директор.	22.04.2016, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду в зв'язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради 22.04.2016 року згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року, протокол № 1/2016 від 22.04.2016. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 23

Попередні посади: ТОВ КУА "ТЕРРА ФІНАНС", генеральний директор з 12.12.2006 р. по 05.12.2017; ТОВ "Капітал Сервіс", економіст з інвестицій з 10.07.2015 р. по теперішній час; секретар Наглядової ради ПАТ "Сумський комбікормовий завод" з 15.04.2015 року по 22.04.2016 року; ПрАТ "ДВ Система", директор з інвестицій з 01.04.2007 р. по 29.03.2013 р.

Посадова особа працює та займає посади на інших підприємствах: ТОВ "Капітал Сервіс" економіст з інвестицій з 10.07.2015 р. по теперішній час, місцезнаходження, 03150, м.Київ, вул.Лабораторна, 11.

Посадова особа є акціонером Товариства.

Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2019 року, протокол №1/2019, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено 26.04.2019 повноваження секретаря Наглядової ради Товариства Стельмаха Ігоря Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадову особу. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 22.04.2016. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 2562000 простих іменних акцій, що дорівнює 46.367952% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 640500.00 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21	Директор	фізична особа Демченко Олександр Іванович	1966	вища	18	ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство", 00955963, Голова Правління ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство"	18.01.2018, 2 роки
----	----------	---	------	------	----	--	--------------------

Опис: Директор керує поточними справами Товариства; виконує рішення Наглядової ради; має право представляти Товариство в його відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями як в Україні, так і за її межами; веде переговори та укладає угоди від імені Товариства. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 17 років. Згідно рішення Наглядової ради 18.01.2018 року, протокол № 6 н від 18.01.2018 р. обрано на посаду Директора в зв'язку зі зміною організаційної структури Товариства та створення одноосібного виконавчого органу.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.09.2000 по 04.01.2016 р. - Директор ТОВ "Сумикомбікорм", код ЄДРПОУ 30991968, з 23.07.1997 р. по теперішній час - директор ПВКП "Персей" ЄДРПОУ 24002372, з 02.04.2014 р. по теперішній час - директор ПАТ "Сумський комбікормовий завод" код ЄДРПОУ 006886339, з 25.12.2013 р. по 02.04.2014 р. - Голова Правління ПАТ "Сумський комбікормовий завод" код ЄДРПОУ 006886339, з 26.01.2012 р. по теперішній час - директор ТОВ "Дека-Хліб" код ЄДРПОУ 37344761.

Обіймає посади на інших підприємствах: Директор ПВКП "Персей", ЄДРПОУ 24002372, м.Суми, вул.Миру, 9/23; директор ПАТ "Сумський комбікормовий завод", код ЄДРПОУ 006886339, Сумська обл., с.Стецьківка, вул.Ювілейна, 1, директор ТОВ "Дека-Хліб", код ЄДРПОУ 37344761, Сумська обл., Гросянецький р-н, м.Гросянець, вул.Благовіщенська, 55

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Головний бухгалтер	фізична особа Мандрика Тетяна Миколаївна	1967	вища	32	ГУ ДФС у Сумській області, д/н, ГУ ДФС у Сумській області - головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту.	29.08.2016, безстроково

Опис: Здійснює ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, також складання та надання місячної, квартальної та річної фінансової, податкової та статистичної звітності Товариства, звітності встановленої для внутрішньогосподарського користування. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє. Згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 29.08.2016 р.) призначено з 29.08.2016 р. на посаду члена правління - головного бухгалтера безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи (років) - 32

Попередні посади: протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади - з 09.04.2012 р. по 22.11.2012 р. заступник головного бухгалтера ТОВ "Охтирська промислова компанія "Славія"; з 22.11.2012 р. по 07.02.2013 р. - головний бухгалтер КП "Охтирське бюро технічної інвентаризації"; з 08.02.2013 р. по 11.02.2013 р. Охтирська ОДПІ головний державний податковий ревізор інспектор відділу планування, організації податкового контролю та аналітичної роботи управління фінансових установ та контролю за операціями у сфері ЗЕД управління податкового контролю; з 01.07.2013 р. по 01.03.2015 р. - Охтирська ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатної чисельності призначено на посаду головного державного інспектора відділу організації та супроводження перевірок платників податків управління податкового аудиту в порядку переведення; з 02.03.2015 р. по 14.12.2015 р. Охтирська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області у зв'язку з реорганізацією призначена на посаду заступника начальника відділу перевірок платників податків управління податкового аудиту в порядку переведення; з 15.12.2015 р. по 17.02.2016 р. ГУ ДФС у Сумській області головний державний ревізор інспектор відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового та митного аудиту; з 18.02.2016 р. по 10.06.2016 р. ГУ ДФС у Сумській області - головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

23	Голова Ревізійної комісії	фізична особа Кісільова Катерина Степанівна	1959	с/спеціальна	36	ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство", 00955963, ПрАТ "Кириківське хлібоприймальне підприємство", член Правління	26.04.2019, 3 роки
----	---------------------------	---	------	--------------	----	--	--------------------

Опис: На підставі рішення Ревізійної комісії Товариства від 26.04.2019 (протокол №б/н), відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме: обрано з 26.04.2019 голову Ревізійної комісії Товариства Кісільову Катерину Степанівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з необхідністю обрання Голови Ревізійної комісії Товариства. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа не володіє пакетом акцій Товариства. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: з 27.04.1984 по 05.07.2018 - начальник виробничо-технічної лабораторії ПрАТ «КириківськеХПП», з 05.07.2018 по теперішній час – заступник директора з якості ПрАТ «КириківськеХПП». з 18.03.2013 по теперішній час член Ревізійної комісії ПрАТ «Кириківське ХПП». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи (років) - 36 років

Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Заступник Голови Наглядової ради	фізична особа Бабій Олександр Миколайович	1946	вища	40	Протягом останніх п'яти років посадова особа не працювала пенсіонер, Пенсіонер, Протягом останніх п'яти років посадова особа не працювала пенсіонер	26.04.2019, 3 роки

Опис: На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2019 (протокол №б/н), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: обрано з 26.04.2019 заступника Голови Наглядової ради Товариства Бабія Олександра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з необхідністю обрання заступника Голови Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 1 проста іменна акція, що дорівнює 0.000018% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 0.25 грн. Протягом останніх п'яти років посадова особа не працювала, пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25	Голова Наглядової ради	фізична особа Драло Сергій Володимирович	1963	вища	33	ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП" „, 00955963, Заступник Голови Наглядової ради	26.04.2019, 3 роки
----	------------------------	--	------	------	----	---	--------------------

Опис: На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2019 (протокол №б/н), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: обрано з 26.04.2019 Голову Наглядової ради Товариства Драла Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 2600000 простих іменних акцій, що дорівнює 47.055689% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 650000.00 грн. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТОКВЕЛ КАПІТАЛ" (03.07.2007 р. – 13.10.2014 р.); заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (10.07.2015 р. – по 03.10.2016 р.); голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.; заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. – по 04.09.2017 р.; заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, з 22.04.2016 р. – по теперішній час. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Секретар Наглядової ради	фізична особа Стельмах Ігор Миколайович	1974	вища	23	ПрАТ "Кириківське ХПП", 00955963, Секретар наглядової ради	26.04.2019, 3 роки

Опис: На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2019 (протокол №б/н), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: обрано з 26.04.2019 секретаря Наглядової ради Товариства Стельмаха Ігоря Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з необхідністю обрання секретаря Наглядової ради Товариства.

Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 2562000 простих іменних акцій, що дорівнює 46.367952% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 640500.00 грн. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТЕРРА ФІНАНС" (з 12.12.2006 р. – по 06.12.2017 р.); економіст з інвестицій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ СЕРВІС" (10.07.2015 р. – по теперішній час); секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, з 15.04.2015 р. – по 22.04.2016 р.; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ", ідентифікаційний код юридичної особи 01562349, з 17.04.2015 р. – по 04.09.2017 р.; Секретар Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ідентифікаційний код юридичної особи 00955963, з 22.04.2016 р. – по теперішній час. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Загальний стаж роботи (років) - 23

27	Член Ревізійної комісії	фізична особа Масалітін Сергій Олексійович	1983	вища	14	ПрАТ «Кириківське ХПП», 00955963, старший майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП»	26.04.2019, 3 роки
----	-------------------------	--	------	------	----	--	-----------------------

Опис: Річними загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2019 року, протокол №1/2019, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано з 26.04.2019 членом Ревізійної комісії Товариства Масалітіна Сергія Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа не володіє пакетом акцій Товариства. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: з 17.07.2008 по 06.08.2018 - майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП», з 07.08.2018 по теперішній час - старший майстер виробничої дільниці ПрАТ «Кириківське ХПП». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	фізична особа	2600000	47,055689	2600000	0
	Драло Сергій Володимирович				
Секретар Наглядової ради	фізична особа	2562000	46,367952	2562000	0
	Стельмах Ігор Миколайович				
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	200	0,003619	200	0
	Безсмертний Микола Васильович				
Заступник Голови Наглядової ради	фізична особа	1	0,000018	1	0
	Бабій Олександр Миколайович				
Головний бухгалтер	фізична особа	0	0	0	0
	Мандрика Тетяна Миколаївна				
Директор	фізична особа	0	0	0	0
	Демченко Олександр Іванович				

1	2	3	4	5	6
Член Ревізійної комісії	фізична особа	0	0	0	0
	Москаленко Павло Олексійович				
Голова Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Мірошніченко Сергій Іванович				
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	0	0	0	0
	Кісільова Катерина Степанівна				
Член Ревізійної комісії	фізична особа	0	0	0	0
	Масалітін Сергій Олексійович				

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)
САТЗТ"Восход"	03728771	д/н, с.Попеня, Сумська область, д/н, УКРАЇНА	0,162885
ТОВ "Добрянське"	37781020	д/н, с. Добрянське, Сумська область, д/н, УКРАЇНА	0,21718
ТОВ "Епл менеджмент"	32778699	вул.Петропавлівська, 61, м.Суми, Сумська область, д/н, УКРАЇНА	0,00018
ТОВ "Харчопром"	30561014	вул.Привокзальна, 33, м.Суми, Сумська область, д/н, УКРАЇНА	0,004162
ТОВ "Пщепром"	23632694	вул.Привокзальна,33, м.Суми, область, д/н, Україна	0,004741

Філія Аціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Свроінвест"	23754658	вул.Отакара Яроша, 18А, м. Харків, Харківська область, д/н, Україна	0,004741
САПТЗТ "Авангард"	00449467	д/н, с.В Гай, Сумська область, д/н, Україна	0,054295
САПТЗТ "Височанське"	33333333	д/н, д/н, область, д/н, Україна	0,054295
САПТЗТ "Ворскла"	03778208	д/н, смт Велика Писарівка, Сумська область, д/н, Україна	0,21718
САПТЗТ "Дружба"	03778042	д/н, смт Велика Писарівка, Сумська область, д/н, Україна	0,43436
САПТЗТ "Жовтень"	03777060	д/н, с.В'язове, Сумська область, д/н, Україна	0,054295

САПТЗТ "Катанське"	03778384	д/н, с.Катанське, Сумська область, д/н, Україна	0,10859
Агрофірма"Зоря"	03778361	д/н, с.Дмитрівка, Сумська область, д/н, Україна	0,10859
САПТЗТ "Колос"	03778125	д/н, с.Розсоші, Сумська область, д/н, Україна	0,380065
САПТЗТ "Маяк"	14033761	д/н, с.Спірне, Сумська область, д/н, Україна	0,054295
САПТЗТ "Победа"	д/н	д/н, с.Попівка, Сумська область, д/н, Україна	0,32577
САПТЗТ "Прогрес"	д/н	д/н, с.Солдатське, Сумська область, д/н, Україна	0,32577

САПТЗТ "Рассвет"	22222222	д/н, с.Широкий бере, Сумська область, д/н, Україна	0,10859
САПТЗТ "Родіна"	01212135	д/н, с.Сидорова Яруга, Сумська область, д/н, Україна	0,10859
САПТЗТ "Рябина"	03778220	д/н, с.Рябина, Сумська область, д/н, Україна	0,32577
САПТЗТ "Тарасівка"	03778160	д/н, с.Тарасівка, Сумська область, д/н, Україна	0,162885
САПТЗТ "Україна"	д/н	д/н, смт Велика Писарівка, Сумська область, д/н, Україна	0,162885
САПТЗТ "Шевченка"	11111111	д/н, с.Братениця, Сумська область, д/н, Україна	0,10859

ЗАТ Інвестиційна компанія "Слобідська"	д/н	О.Яроша, б.18-А, м.Харків, Харківська область, д/н, Україна	0,00894
САПТЗТ "Яблучне"	03778243	д/н, с.Яблучне, Сумська область, д/н, Україна	0,488655
САПТЗТ "Ямне"	д/н	д/н, с.Ямне, Сумська область, д/н, Україна	0,162885
САПТЗТ Ім.Петровського	03776867	вул.Чапаєва, 183, м. Охтирка, Сумська область, д/н, Україна	0,054295
САПТЗТ Ім.Щорса	д/н	д/н, с. Лантратівка, Сумська область, д/н, Україна	0,054295
САПТЗТ "Вільне"	00000000	д/н, с.Вільне, Сумська область, д/н, Україна	0,21718

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
53 особи		95,525046
Усього:		100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує нарощувати обсяги послуг зі зберігання зерна в зв'язку з підвищенням врожайності в агробізнесі та збільшення обсягів торгівельних операцій з зерном, в т.ч. експортних.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство реалізує інвестиційний проєкт з будівництва силосів для зберігання зерна вартістю 20 млн.грн. В 2019 році придбано 2 силоси вартістю 10 тис. євро торгової марки "FRAME" виробництва Італія. В 2020 році планується введення нового зберігального комплексу в експлуатацію.

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

В 2019 році деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів емітента не вчинялись.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:

- 1)бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2)бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3)аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не має валютних ризиків, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не

буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, тому вона регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції ПрАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не котируються на фондовій біржі.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	99,0906	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

7. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка доповіла, що для організації роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію Зборів.

За результатами голосування прийняте рішення: обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: голова – Алексіна Наталія Іванівна, член – Мазна Тетяна Федорівна, секретар – Шкафенко Віра Олексіївна; повноваження Голови та членів лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка зачитала присутнім на Зборах наданий Наглядовою радою Товариства звіт про роботу Наглядової ради в 2018 році.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Безсмертного Миколу Васильовича, який зачитав присутнім на Зборах звіт про роботу Ревізійної комісії в 2018 році.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Зборах з підсумком річного звіту Товариства за 2018 рік, надав для ознайомлення баланс, звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Слухали: Директора Товариства Демченка Олександра Івановича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариством отримано чистий прибуток у сумі 677407,38 грн.

За результатами голосування прийняте рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році чистий прибуток – 677407,38 грн. розподілити наступним чином:
-33870,37 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
-643537,01 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради, в зв'язку з закінченням 22 квітня 2019 року строку їх повноважень.

За результатами голосування прийняте рішення: припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Мірошніченка Сергія Івановича, заступника Голови Наглядової ради – Драла Сергія Володимировича, секретаря Наглядової ради – Стельмаха Ігоря Миколайовича; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з Головою, заступником голови та секретарем Наглядової ради Товариства.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Разом з тим, Голишева Юлія Олександрівна повідомила, що:

-у відповідності до абзацу другого частини десятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7.4.1. Статуту Товариства члени наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування;
-кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у Зборах Товариства становить – 5162000 голосів, а кількість членів Наглядової ради Товариства, до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, отже загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання восьмого порядку денного становить – 15486000 голосів.

За результатами голосування прийняте рішення:

обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних кандидатів:

- Драло Сергія Володимировича;
- Стельмаха Ігоря Миколайовича;
- Бабія Олександр Миколайовича.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх представників) з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (головою, заступником голови, секретарем) Наглядової ради Товариства.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Наглядової ради затвержені цивільно-правові договори.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії, в зв'язку з закінченням 22 квітня 2019 року строку їх повноважень.

За результатами голосування прийняте рішення: припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження голови Ревізійної комісії Товариства - Безсмертного Миколи Васильовича, членів Ревізійної комісії - Москаленка Павла Олексійовича та Кісільової Катерини Степанівни; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Разом з тим, Голишева Юлія Олександрівна повідомила, що:

-у відповідності до п.7.6.1. Статуту Товариства члени Ревізійної комісії Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування;

-кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвались для участі у Зборах Товариства становить – 5162000 голосів, а кількість членів Ревізійної комісії Товариства, до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, отже загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання одинадцятого порядку денного становить – 15486000 голосів.

За результатами голосування прийняте рішення: обрати членами Ревізійної комісії Товариства строком на три роки наступних кандидатів:

- Кісільову Катерину Степанівну;
- Москаленко Павла Олексійовича;
- Масалітіна Сергія Олексійовича.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх представників) з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Ревізійної комісії затвержені цивільно-правові договори.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 7787,25 тис. грн., але менше ніж 15574,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: Голову Зборів Голишеву Юлію Олександрівну, яка повідомила, що відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (зі змінами та доповненнями), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

За результатами голосування прийняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 15574,50 тис. грн. до 80000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Збори відбулися.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) д/н		

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	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) д/н		

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) д/н		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність директора Товариства. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. Якщо у встановлений законодавством строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п. 21 та 22 п. 7.3.10. розділу 7 цього статуту, повноваження членів наглядової ради Товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

- Голова наглядової ради Драло Сергій Володимирович обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 26 квітня 2019 року) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2019 року (протокол Наглядової ради № б/н від 26.04.2019 року);
- Заступник голови Наглядової ради Бабій Олександр Миколайович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 26 квітня 2019 року) терміном на 3 роки. Заступником Голови Наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2019 року (протокол Наглядової ради № б/н від 26.04.2019 року);
- Секретар наглядової ради Стельмах Ігор Миколайович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 26 квітня 2019 року) терміном на 3 роки. Секретарем Наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2019 року (протокол Наглядової ради № б/н від 26.04.2019 року);
- Комітети наглядової ради не створювались.

Впродовж 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

01 березня 2019 року Присутні 3 з 3 членів 1.Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства на 26 квітня 2019 року о 13 годині 00 хвилин, які провести за адресою: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1. Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах провести за місцем проведення Зборів 26 квітня 2019 року з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем проведення Зборів..

2.Включили до проекту порядку денного Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року, наступні питання:

- 1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
 7. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 10. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
 13. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 14. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- затвердили вищезазначений проект порядку денного Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року.
3. Визначили датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 26 квітня 2019 року Зборів Товариства, 11 березня 2019 року, в зв'язку з чим до депозитарію – ПАТ "НДУ" направити відповідне розпорядження на складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Товариства, станом на 11 березня 2019 року. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надіслати акціонерам Товариства персонально простими листами, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
 4. Визначили датою складення переліку осіб, які мають право на участь у Зборах Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року, станом на 24-00 годину 22 квітня 2019 року, в зв'язку з чим до депозитарію – ПАТ "НДУ" направили відповідне розпорядження на складення переліку осіб, які мають право на участь у Зборах Товариства, станом на 24-00 годину 22 квітня 2019 року.
 5. Обрали Головою Зборів Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року - Голишеву Юлію Олександрівну, секретарем Зборів Товариства - Демченко Людмилу Миколаївну.
 6. Призначили реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Зборах Товариства 26 квітня 2019 року, в складі 3 (трьох) осіб: Алексіної Наталії Іванівни, Євченко Галини Миколаївни, Мазної Тетяни Федорівни.
 7. Призначили тимчасову лічильну комісію на Зборах Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року, у складі 3 (трьох) осіб, а саме: голова – Алексіна Наталія Іванівна, члени: Євченко Галина Миколаївна, Мазна Тетяна Федорівна.
 8. Затвердили форму бюлетенів для голосування на Зборах Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року.
- 25 березня 2019 року Присутні 3 з 3 членів
1. Затвердили проекти рішень з питань, що включені до проекту порядку денного Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року, а також затвердили перелік кандидатів до складу наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
 2. Затвердили повідомлення про проведення Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року для його направлення акціонерам Товариства, а також розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (стрічці новин) та на власному веб-сайті Товариства.
- 05 квітня 2019 року Присутні 3 з 3 членів
1. Затвердили порядок денний Зборів Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року з наступним переліком питань:
 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
 7. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.

8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10.Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12.Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13.Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Затвердили тексти бюлетенів для голосування та для кумулятивного голосування на Зборах Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року.

09 квітня 2019 року Присут-ні 3 з 3 членів 1.Затвердили Звіт про корпоративне управління за 2018 рік.

26 квітня 2019 рокуПрисут-ні 3 з 3 членів 1.Обрали з 26 квітня 2019 року Головою Наглядової ради Товариства Драла Сергія Володимировича терміном на три роки.

2.Обрали з 26 квітня 2019 року Заступником голови Наглядової ради Товариства Бабія Олександра Миколайовича терміном на три роки.

3.Обрали з 26 квітня 2019 року Секретарем Наглядової ради Товариства Стельмаха Ігоря Миколайовича терміном на три роки.

Дата засіданняКворумЗагальний опис прийнятих рішень

01 березня 2019 рокуПрисут-ні 3 з 3 членів 1.Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства на 26 квітня 2019 року о 13 годині 00 хвилин, які провести за адресою: 42831, Сумська обл.,

Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, каб. № 1. Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах провести за місцем проведення Зборів 26 квітня 2019 року з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем проведення Зборів..

2.Включили до проекту порядку денного Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року, наступні питання:

1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3.Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

7.Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.

8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10.Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12.Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13.Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- затвердили вищезазначений проект порядку денного Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року.

3. Визначили датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 26 квітня 2019 року Зборів Товариства, 11 березня 2019 року, в зв'язку з чим до депозитарію – ПАТ "НДУ" направити відповідне розпорядження на складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Товариства, станом на 11 березня 2019 року. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надіслати акціонерам Товариства персонально простими листами, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

4. Визначили датою складення переліку осіб, які мають право на участь у Зборах Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року, станом на 24-00 годину 22 квітня 2019 року, в зв'язку з чим до депозитарію – ПАТ "НДУ" направили відповідне розпорядження на складення переліку осіб, які мають право на участь у Зборах Товариства, станом на 24-00 годину 22 квітня 2019 року.

5. Обрали Головою Зборів Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року - Голишеву Юлію Олександрівну, секретарем Зборів Товариства - Демченко Людмилу Миколаївну.

6. Призначили реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Зборах Товариства 26 квітня 2019 року, в складі 3 (трьох) осіб: Алексіної Наталії Іванівни, Євченко Галини Миколаївни, Мазної Тетяни Федорівни.

7. Призначили тимчасову лічильну комісію на Зборах Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року, у складі 3 (трьох) осіб, а саме: голова – Алексіна Наталія Іванівна, члени: Євченко Галина Миколаївна, Мазна Тетяна Федорівна.

8. Затвердили форму бюлетенів для голосування на Зборах Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року.

25 березня 2019 року Присутні 3 з 3 членів 1. Затвердили проекти рішень з питань, що включені до проекту порядку денного Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року, а також затвердили перелік кандидатів до складу наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

2. 2. Затвердили повідомлення про проведення Зборів Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року для його направлення акціонерам Товариства, а також розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (стрічці новин) та на власному веб-сайті Товариства.

05 квітня 2019 року Присутні 3 з 3 членів 1. Затвердили порядок денний Зборів Товариства, що скликаються на 26 квітня 2019 року з наступним переліком питань:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

7. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Затвердили тексти бюлетенів для голосування та для кумулятивного голосування на Зборах Товариства, які скликаються на 26 квітня 2019 року.

09 квітня 2019 року Присутні 3 з 3 членів 1. Затвердили Звіт про корпоративне управління за 2018 рік.

26 квітня 2019 року Присутні 3 з 3 членів 1. Обрали з 26 квітня 2019 року Головою Наглядової ради Товариства Драла Сергія Володимировича терміном на три роки.

2.Обрали з 26 квітня 2019 року Заступником голови Наглядової ради Товариства Бабія Олександра Миколайовича терміном на три роки.

3.Обрали з 26 квітня 2019 року Секретарем Наглядової ради Товариства Стельмаха Ігоря Миколайовича терміном на три роки.

Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Згідно Положення про директора Товариства, директор обирається (призначається) строком на 2 роки.

Станом на дату складання цього Звіту директором є Демченко Олександр Іванович обраний 18.01.2020 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 17.01.2020 р.) на термін до 30.06.2021 року.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Драло Сергій Володимирович	X		Обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 26 квітня 2019 року) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2019 року (протокол Наглядової ради №б/н від 26.04.2019 року);
Стельмах Ігор Миколайович	X		Обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 26 квітня 2019 року) терміном на 3 роки. Секретарем наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2019 року (протокол Наглядової ради б/н від 26.04.2019 року);
Бабій Олександр Миколайович	X		Обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2019 від 26 квітня 2019 року) терміном на 3 роки. Заступником Голови наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2019 року (протокол Наглядової ради б/н від 26.04.2019 року);

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 1.Засідання 01.03.2019 р.

- 1.Прийняття рішення про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Про прийняття рішення про місце та дату їх проведення.
- 2.Затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Про спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проекту порядку денного.
- 4.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
- 5.Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
- 7.Призначення тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.Затвердження форми бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

2.Засідання 25.03.2019 р.

- 1.Затвердження проектів рішень з питань, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Засідання 05.04.2019 р.

- 1.Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Збори) Товариства.
- 2.Затвердження текстів бюлетенів для голосування на Зборах Товариства.

4.Засідання 09.04.2019 р.

- 1.Затвердили Звіт про корпоративне управління за 2018 рік.

5.Засідання 26.04.2019 р.

- 1.Обрали з 26 квітня 2019 року Головою Наглядової ради Товариства Драла Сергія Володимировича терміном на три роки.

2. Обрали з 26 квітня 2019 року Заступником голови Наглядової ради Товариства Бабія Олександра Миколайовича терміном на три роки.
 3. Обрали з 26 квітня 2019 року Секретарем Наглядової ради Товариства Стельмаха Ігоря Миколайовича терміном на три роки.

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

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.

д/н
 д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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)	д/н	

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Одноосібний виконавчий орган
Директор Демченко Олександр Іванович

Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Директор Товариства здійснює всі повноваження по управлінню Товариством, які делеговані йому загальними зборами акціонерів Товариства, наглядовою радою Товариства та/або не віднесені статутом Товариства до виключної компетенції зазначених органів Товариства.

Права та обов'язки директора Товариства визначаються законодавством України, статутом та/або положенням про директора Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Директор Товариства обирається (призначається) на строк, визначений в положенні про директора Товариства. Особа, обрана директором Товариства може переобиратися необмежену кількість разів.

Згідно Положення про директора Товариства, директор обирається (призначається) строком на 2 роки.

Опис:
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
д/н
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики виникають в

процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не має валютних ризиків, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.

Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, тому вона регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

Служби внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	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	так	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)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на 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	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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)	д/н	

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

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

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	Стельмах Ігор Миколайович	2714307699	46,367952
2	Драло Сергій Володимирович	2312613998	47,055689

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно п.7.1 Статуту Товариства, посадовими особами ПрАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» є голова та члени наглядової ради, директор, голова та члени ревізійної комісії.

Згідно п.7.4.1. Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність директора Товариства.

Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. Якщо у встановлений законодавством строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п. 21 та 22 п. 7.3.10. розділу 7 цього статуту, повноваження членів наглядової ради Товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Згідно п.7.4.7. Статуту Товариства, до складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени 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).

Згідно п.7.4.13. Статуту Товариства, Голова, його заступник та секретар наглядової ради Товариства обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову, його заступника та секретаря наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

Згідно п.7.4.26. Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

Згідно п.7.4.27. Статуту Товариства, без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

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

- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.

Згідно п 7.4.28. Статуту Товариства, з припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Згідно п 7.4.29. Статуту Товариства, рішення загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради Товариства.

Згідно п 7.5.4. Статуту Товариства, Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Директор Товариства обирається (призначається) на строк, визначений в положенні про директора Товариства. Особа, обрана директором Товариства може переобиратися необмежену кількість разів.

Згідно п 7.5.5. Статуту Товариства, Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) директора Товариства приймається наглядовою радою Товариства.

Згідно п 7.5.12. Статуту Товариства, підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема є:

- 1) закінчення терміну дії трудового договору/контракту укладеного з ним;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених таким договором, а також чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також трудовим договором;
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;
- 7) інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також трудовим договором.

Згідно п 7.6.1. Статуту Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів обирають ревізійну комісію. Ревізійна комісія Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Кількість членів ревізійної комісії Товариства разом з головою ревізійної комісії становить 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Голова ревізійної комісії Товариства обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову ревізійної комісії Товариства. Особи обрані до складу ревізійної комісії Товариства можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Згідно п 7.6.16. Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів.

Згідно п 7.6.17. Статуту Товариства, без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена ревізійної комісії Товариства припиняються:

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

Згідно п 7.6.18. Статуту Товариства, з припиненням повноважень члена ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада

Згідно п 7.4.4. Статуту Товариства, До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) затвердження положення про винагороду директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів акціонерів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень директора;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 17) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) 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;
- 20) затвердження рекомендацій загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до законодавства України;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством іншого, ніж значний відповідно до вимог законодавства України правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, незалежно від суми, якщо предметом такого правочину є:
 - придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;

- відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства;
- майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб;
- отримання позики/надання позики;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством іншого, ніж значний відповідно до вимог законодавства України правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, незалежно від суми, якщо при розрахунку за договором використовується вексель (векселі);

33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

Погодженням рішень директора або попереднім наданням згоди на прийняття директором рішень наглядовою радою є отримання директором відповідного рішення наглядової ради, оформленого у вигляді протоколу.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. Наглядова рада може здійснювати інші функції щодо контролю та регулювання діяльності Товариства.

Директор Товариства

Згідно п 7.5.6. Статуту Товариства, до компетенції директора Товариства, серед іншого, належить:

- 1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;
- 2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;
- 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених п. 7.4.4. розділу 7 цього статуту;
- 4) прийняття рішення про укладання договорів, предметом яких є отримання комунальних послуг (послуг з надання електроенергії і теплоенергії, газопостачання, водопостачання, водовідведення, вивозу побутових відходів тощо) та експлуатаційні витрати (витрати по технічному обслуговуванню приміщень, допоміжних споруд і прибудинкової території тощо) на будь-яку суму;
- 5) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;
- 6) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;
- 7) визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 8) розробка та подання на затвердження наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства;
- 9) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 10) організація захисту інформації (відомостей), що складають комерційну таємницю Товариства;
- 11) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Згідно п 7.5.7. Статуту Товариства, крім того, директор Товариства має право:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підпису документів за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;
- 2) користуватися правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;
- 3) здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- 4) від імені Товариства укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства;
- 5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;
- 6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- 7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до статуту Товариства;
- 10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Ревізійна комісія Товариства

Згідно п 7.6.3. Статуту Товариства, члени Ревізійної комісії мають право:

- своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою ревізійною комісією;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- ініціювати проведення засідання наглядової ради та прийняття рішень директором Товариства у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради та при прийнятті рішень директором Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно п 7.6.4. Статуту Товариства, члени ревізійної комісії зобов'язані:

- контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- доповідати загальним зборам та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції загальним зборам акціонерів Товариства;
- раз на рік виносити на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 0673)

м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, р/р UA14320478000000002600030454 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(надалі – Замовник)

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Основні відомості про емітента

Найменування емітента Приватне акціонерне товариство «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Код ЄДРПОУ 00955963

Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство

Дата первинної реєстрації 17.08.1998 р.

Юридична адреса та місцезнаходження 42831 смт. Кириківка,

Пров. Вокзальний ,6, Великописарівський р-н,

Сумська обл.

Чисельність працівників 75

Основні види діяльності КВЕД 52.10[2010] Складське господарство

49.41[2010] Вантажний автомобільний транспорт

10.61[2010] Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП «АФ «Аудит-Тест» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 0673) на підставі договору № 14/04-ПрАТ/КУ від 14 квітня 2020 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Обмеження використання

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника 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 Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревизору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або

тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Замовника, даних депозитарію про склад акціонерів.

Заява про застосування вимог МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Аудит-Тест" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Аудит-Тест", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява щодо дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 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».

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в

підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

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

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

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, 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 б необхідно було включити до звіту.

Підпис практикуючого фахівця-аудитора ПП АФ "Аудит-Тест"

Сертифікат аудитора А № 004050

Матешко Микола Миколайович

21.04.2020 р.

Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП АФ "Аудит-Тест", м. Київ, вул. Пухівська, 2,

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
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
Драло Сергій Володимирович			2600000	47,0557	2600000	0
Стельмах Ігор Миколайович			2562000	46,368	2562000	0
Усього:			5162000	93,4237	5162000	0

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	22.03.2019	Мірошніченко Сергій Іванович	д/в	93,4236	0

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 22.03.2019; Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Мірошніченко Сергій Іванович; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: д/в Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 93,4236%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%; Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: дані відсутні; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): дані відсутні.

1	2	3	4	5	6
6	22.03.2019	Драло Сергій Володимирович	д/в	0	47,055689

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 22.03.2019; Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Драло Сергій Володимирович; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: д/в Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме придбання; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 47,055689%; Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: дані відсутні; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): дані відсутні.

7	22.03.2019	Стельмах Ігор Миколайович	д/в	0	46,367952
---	------------	---------------------------	-----	---	-----------

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 22.03.2019; Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Стельмах Ігор Миколайович; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: д/в Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме придбання; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 46,367952%; Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: дані відсутні; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): дані відсутні.

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акції іменні прості	5525368	0,25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> · участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим статутом та законодавством України; · отримання інформації про господарську діяльність Товариства; · участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів); · переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій; · обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим статутом; · відчуження всіх або частини належних акціонеру акцій Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України та цим статутом; · отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; · реалізацію інших прав, встановлених цим статутом та законодавством України. <p>Акціонери — власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим статутом.</p> <p>Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються та/або відчужуються будь-яким іншим способом (обмін акцій на будь-яке інше, ніж гроші майно, внесення акцій до статутного капіталу інших юридичних осіб, дарування акцій і т.і.), іншими акціонерами Товариства.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства - власники простих акцій мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім</p>	<p>Акції Товариства не розміщувались до торгів на фондових біржах.</p> <p>До акції Товариства не здійснювалось публічної пропозиції.</p>

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада Товариства повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим статутом та рішенням про їх розміщення;
- дотримуватись статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Примітки: Акції Товариства не розміщувались до торгів на фондових біржах.

До акції Товариства не здійснювалось публічної пропозиції.

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.12.2012	230/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000150551	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	5525368	1381342,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістинг/делістинг цінних паперів не відбувся.

Мета додаткової емісії: д/н

Спосіб розміщення: приватне.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій
1	2	3	4	5	6	7	8
11.12.2012	230/1/2012	UA4000150551	5525368	1318342	5209376	0	0
Опис: д/н							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	6581,8	7142	0	0	6581,8	7142
будівлі та споруди	2612,9	3065,9	0	0	2612,9	3065,9
машини та обладнання	3850,9	3981,3	0	0	3850,9	3981,3
транспортні засоби	12,5	9	0	0	12,5	9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	105,5	85,8	0	0	105,5	85,8
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	6581,8	7142	0	0	6581,8	7142

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): термін використання понад 10 років. основні засоби використовуються згідно їх технічних характеристик. Первісна вартість основних засобів: 35134,5 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 80%. Ступінь використання основних засобів: використовуються всі основні засоби. Сума нарахованого зносу: 27992,5 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів відбулися в 2019 році за рахунок придбання основних засобів на 1240,6 тис.грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Станом на 31 грудня 2019 року в заставі знаходяться основні засоби, первісна вартість яких складає 27040,0 тис. грн..

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	8031,1	8172,6
Статутний капітал (тис. грн)	1381,3	1381,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1381,3	1381,3

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6649,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6649,8 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6791,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6791,3 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	13995,9	X	X
у тому числі:				
Кредит	22.05.2019	13995,9	19,5	20.05.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (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	85,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4904,8	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10674,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	29661,1	X	X
<p>Опис: Станом на 31.12.2019 р. інші зобов'язання складають: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3153,5 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 50,3 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 213,0 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 7257,8 тис.грн.</p>				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої
1	2	3	4	5	6	7	8
1	послуги зберігання зернових культур	послуги	11169,1	53,4	послуги	11169,1	53,4
2	послуги з сушіння продукції	послуги	4037,1	19,3	послуги	4037,1	19,3
3	послуги відвантаження продукції	послуги	3550,5	17	послуги	3550,5	17
4	Інші	послуги	2178,5	10,3	послуги	2178,5	10,3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Заробітна плата	10,3
7	Інші	7,1
6	Собівартість реалізованого зерна	77,2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	22895859
Місцезнаходження	вул. Пухівська, 2, м.Київ, Київська область, 02000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Номер в реєстрі 0673
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1980
Міжміський код та телефон	(044) 547-91-00
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Проведення завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління. Договір № 14/04-ПрАТ/КУ від 14 квітня 2020 року	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПрАТ СК "УНІКА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	2003353
Місцезнаходження	Саксаганського, буд.70-А, м.Київ, Київська область, 01032, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №522546
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацкомфінпослуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.08.2014
Міжміський код та телефон	044-22560000
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: страхові послуги (страхування майна Товариства), крім страхування життя	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Тропініна, буд.7Г, м.Київ, Київська область, 04107, Україна
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	0:00:00
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства ПрАТ "Кириківське ХПП"	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Термін ЛТД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	19334620
Місцезнаходження	Аркаса, буд.13, кв.2, м.Львів, Львівська область, 79053, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат №223/15
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.03.2015
Міжміський код та телефон	+380322740210
Факс	д/н
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис: Вид послуг, які надає особа: проведення оцінки майна Товариства	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за ЄДРПОУ	2020.01.01 00955963
Територія КИРИКІВКА	за КОАТУУ	5921255400
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Складське господарство	за КВЕД	52.10
Середня кількість працівників, осіб	75	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, провулок Вокзальний,6, смт. Кириківка, Великописарівський, Сумська область, 42831, Україна, (054)57-53- телефон 137		

1. Баланс
на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3302,5	16360
Основні засоби:	1010	6581,8	7142
первісна вартість	1011	33893,9	35134,5
знос	1012	(27312,1)	(27992,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	9884,3	23502
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4127,3	2049,6
у тому числі готова продукція	1103	3912,6	1799,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4818,6	3630,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	803,8	1810,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	74	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11128,2	5749
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	329,2	645,9
Витрати майбутніх періодів	1170	42,5	163,6
Інші оборотні активи	1190	14,9	141,2
Усього за розділом II	1195	21264,5	14190,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	31148,8	37692,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1381,3	1381,3
Додатковий капітал	1410	3213,8	3213,7
Резервний капітал	1415	126,3	137,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3451,2	3298,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	8172,6	8031,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	13445	13995,9
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2571,8	3153,5
розрахунками з бюджетом	1620	74,8	85,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	3,4
розрахунками зі страхування	1625	30,5	50,3
розрахунками з оплати праці	1630	132,7	213
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2276,6	7257,8
Усього за розділом III	1695	18531,4	24756,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	31148,8	37692,2

Примітки: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству не високу платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання. Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання фінансової звітності, дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Валюту Балансу в розмірі 37692,2 тис.грн. підтверджуємо.

Керівник Демченко Олександр Іванович

Головний бухгалтер Мандрика Тетяна Миколаївна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	79939	68138,3
Інші операційні доходи	2120	1285,7	2515,9
Інші доходи	2240	69,7	24
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	81294,4	70678,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64718,8)	(58269,4)
Інші операційні витрати	2180	(13615,8)	(9387,4)
Інші витрати	2270	(2660,6)	(2195,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(80995,2)	(69852,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	299,2	826,1
Податок на прибуток	2300	(66,5)	(148,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	232,7	677,4

Примітки: Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

Керівник Демченко Олександр Іванович

Головний бухгалтер Мандрика Тетяна Миколаївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

I Річна фінансова звітність підприємства складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та 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 Товариства станом на 31.12.2019р. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання. Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання фінансової звітності, що дає можливість стверджувати припущення про безперервність діяльності Товариства. Валюту Балансу в розмірі 37692,2 тис.грн. підтверджуємо.

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.03.2019	25.03.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
22.03.2019	25.03.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій
25.03.2019	25.03.2019	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
25.03.2019	25.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2019	26.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2019	26.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента