

## Титульний аркуш

**20.04.2021**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **14**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Демченко Олександр Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

**1. Повне найменування емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО КИРИКІВСЬКЕ  
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО

**2. Організаційно-правова форма емітента**

Акціонерне товариство

**3. Ідентифікаційний код юридичної особи.**

00955963

**4. Місцезнаходження емітента**

42831 Сумська область  
Великописарівський р-н смт. Кириківка  
провулок Вокзальний, 6

**5. Міжміський код, телефон та факс емітента**

(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 затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)**

Рішення наглядової ради емітента  
рішення Наглядової ради, протокол б/н  
від 20.04.2021

**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 реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з  
розвитку інфраструктури фондового  
ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію  
розміщено на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://kirikovka-hpp.pat.ua/emitents/reports/year/2020>

(URL-адреса сторінки)

20.04.2021

(дата)

## Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
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 виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :**

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", але емітент відповідно чинного законодавства не оприлюднював особливу інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР в стрічці новин, тому відсутня дата.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>17.08.1998</b>
4. Територія (область)	<b>Сумська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>1381342.65</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>62</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>52.10</b>	<b>[2010]Складське господарство</b>
<b>46.21</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН</b>
<b>10.61</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"</b>
2) МФО банку	<b>322313</b>
3) IBAN	<b>UA383223130000026005000003731</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"</b>
5) МФО банку	<b>322313</b>
6) IBAN	<b>UA383223130000026005000003731</b>

### 18. Опис бізнесу

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

В звітному році змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбулося.

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

В березні 2020 року проведено скорочення чисельності працівників в зв'язку з оптимізацією, пов'язаною зі скороченням виробництва, з метою забезпечення ефективного використання коштів, виробничою необхідністю витрат та чисельності працівників товариства. Було скорочено 18 працівників.

В звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу Товариства з урахуванням скорочення складає 62 особи, на підприємстві 3 особи працюють за сумісництвом, працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на підприємстві відсутні, фонд оплати праці в звітному році складає 5918,8 тис. грн., що на 1241,9 тис. грн. менше попереднього року. Кадрова програма в звітному році Товариством не складалася. Пошук та підбір персоналу Товариства здійснюється з урахуванням операційних потреб в працівниках належного рівня кваліфікації. В разі виникнення потреби може забезпечуватися проведення навчання персоналу внутрішніми силами або з залученням сторонніх організацій.

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

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

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

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

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

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

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. а з 23.05.2020 року-20000,00 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., а з 23.05.2020 року до 20000,00 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.

Організація бухгалтерського обліку Товариства в період з 1 січня по 31 грудня 2020 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 Мінфіну 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.

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

Товариство займається складським господарством, а саме: прийманням, зберіганням, сушкою зернових культур, надає послуги по відвантаженню зернових культур.

Реалізовує зернові культури.

Отримано доходу в 2020 році:

- від зберігання зернових культур - 9662,3 тис. грн. без ПДВ (2714446,8 т/діб),

- від сушки зернових культур -1791,7 тис. грн. без ПДВ (37488,3 т/%),

- від відвантаження зернових культур 3803,2 тис. грн. без ПДВ (33933,8т),

що складає більше 10% доходу від надання послуг за звітний рік;

Реалізовано кукурудзи - 33071,9 тис. грн. без ПДВ (6008,8 тонн), в тому числі експорт кукурудзи в Швейцарію (893т), що складає більше 10% доходу від реалізації зернових культур за звітний рік;

реалізовано пшениці - 6763,5 тис. грн. без ПДВ (1445,7 тонн), що складає більше 10% доходу від реалізації зернових культур за звітний рік;

інші виконані послуги - 1604,9 тис. грн. без ПДВ

Товариство залежить від сезонних змін. Продукція завантажується в сховища після збору урожаю, в більшості це восени та реалізується протягом від місяця до року.

Але буває і довготривале зберігання - більше року. Як тимчасове, так і довгострокове зберігання зернових мас треба організувати так, щоб запобігти втратам маси (крім біологічних) та зниженню її якості.

Основні ринки збуту продукції підприємства є зернотрейдерські компанії, які здійснюють закупівлю зернових культур на ПрАТ "Кириківське ХПП". При реалізації послуг підприємства основними клієнтами виступають сільськогосподарські підприємства Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Сумської області.

Канали збуту -надання послуг підприємства надається безпосередньо виробникам та зернотрейдерським компаніям, продукція яких надходить на підприємство, зберігається та відвантажується гуртовому або дрібнооптовому торговцю. Сама продукція реалізується гуртовому торговцю безпосередньо на підприємстві або із доставкою в обумовлене місце відповідно до умов INCOTERMS 2020.

Методи продажу, які використовує товариство - через трейдерів.

Основними джерелами сировини є виробники сільськогосподарської продукції, їх доступність напряму залежить від урожайності в маркетинговому періоді а також рівня закупівельних цін на внутрішньому та світових ринках. Динаміка цін змінюється в залежності від кон'юктури цін на внутрішньому ринку та світових біржах.

При реалізації продукції основними постачальниками є 20 компаній, з якими налагоджені тісні ділові стосунки. Реалізацією послуг користується 25 постійних виробників продукції та зернотрейдерських компаній.

Особливості стану розвитку галузі виробництва - виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції безпосередньо залежить від погодних умов в регіоні, наявності дієвих каналів збуту та цінової політики на світових біржах.

Рівень впровадження нових технологій - на підприємстві планується заміна газових пальників на зерносушарках на більш економічні.

Конкуренція в галузі - основними конкурентами є елеватори, які розташовані в регіоні. Це ТОВ "Богодухівський ХПП"-50км, ДП "Охтирський КХП"-25км, Тростянецька дільниця Кононівського елеватора-25км, Гутянський елеватор-70 км.

Плани розширення виробництва - у звітному році Товариство ввело в експлуатацію склад силосного типу для зберігання зерна місткістю 9982 т.

Перспективні плани 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.

Основні ризики в діяльності емітента - погані погодні умови, що позначаються на врожаєх сільгоспвиробників, погана якість зерна, що унеможливує його тривале зберігання, розмноження комірних шкідників.

1. Приймання зерна. Найважливішими небезпечними факторами на цьому етапі є наявність комірних шкідників і залишків пестицидів. Як сказано вище, контрольними заходами є комбінація з входного контролю (візуальні та лабораторні дослідження) й оцінювання заходів, які вжив постачальник.
2. Тимчасове зберігання. Найкритичнішим для цього процесу є можливість утворення мікотоксинів через неправильні умови зберігання. Все залежить від дотримання температурних умов зберігання та вмісту вологи в зерні.
3. Сушіння зерна. На цьому етапі можливість утворення мікотоксинів є найважливішим. Багато чого залежить від характеристик зерна та режимів сушіння. Адже слід підібрати час досягнення необхідного вмісту вологи в зерні, який залежить від вихідних параметрів зерна: поєднання високого вмісту вологи та високої температури призводить до більшого ризику розвитку шкідників і формування мікотоксинів. Крім того, на цьому етапі слід взяти до уваги можливість появи поліциклічних ароматичних вуглеводнів за умови застосування системи безпосереднього сушіння, яка працює на нафтопродуктах.
4. Довготривале зберігання. Як і на попередніх етапах можливість розмноження комірних шкідників.
5. Відвантаження продукції. Суттєвих загроз на цьому етапі може й не бути, хоча слід перевіряти можливість зараження шкідниками.

Інші операційні ризики Товариства описані в наступних розділах звіту.

Товариство здійснює підготовку зерносховищ до нового врожаю, регулює вміст вологи в зерні, що зберігається, підтримують належні температурні умови зберігання продукції, підтримують належний стан будівель сховищ, використовують сучасні технології зберігання.

Відповідальний персонал підприємства самостійно встановлює серйозність ризику того чи іншого небезпечного фактору, впливає на ймовірність появи такого ризику. Це, наприклад, можуть бути спосіб сушіння, товщина шару зерна, спосіб його перемішування, параметри потоку повітря та способи аерації тощо. Фіксування, аналізування й усунення причин будь-якої невідповідності є критично необхідним для ефективного функціонування системи, захисту своєї діяльності.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Товариство придбало основних засобів:

- 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 механопневматичний універсальний вартістю 3225,3 тис. грн.

- за 2018 рік придбано основних засобів на суму 657,1 тис. грн. для забезпечення поточних потреб Товариства;
- за 2019 рік придбано основних засобів на суму 1240,6 тис. грн. для забезпечення поточних потреб Товариства;
- в 2020 році введено в експлуатацію основних засобів на суму 17701,2 тис. грн.

Товариством відчужено основних засобів:

- в 2016 році 0 грн.
- в 2017 році 0 грн.
- в 2018 році 537,9 тис. грн.
- в 2019 році 0 грн.
- в 2020 році 147,6 тис. грн.

Товариство не планує будь-яких інвестицій або придбання основних засобів.

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

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: 52686,3 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 55,50%

Ступінь використання основних засобів: використовуються всі основні засоби на 100%.

Сума нарахованого зносу: 29266,4 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: надходженням основних засобів у 2020 р. вартістю 17701,2 тис.грн.

Станом на 31.12.2020 року основні засоби підприємства не знаходяться в заставі. Орендованих основних засобів Товариство не має.

Спосіб утримання в робочому стані, вчасно ремонтуються.

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

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Відкрите зберігання продукції на підприємстві відсутнє.

Капітальне будівництво на підприємстві не планується.

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

В звітному році вітчизняна зернова галузь зіткнулася не лише з наслідками пандемії коронавірусу, що паралізували світову торгівлю та логістику, а й також певною мірою з досить суттєвими проблемами, спричиненими наслідками глобальних змін клімату: дефіцит опадів, повітряна засуха, яка поєднувалася з ґрунтовою. Нестабільність в ціноутворенні на продукцію сільськогосподарського виробництва. Для розширення обсягів діяльності Товариству необхідно залучати 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, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

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

В звітному році шляхами покращення ліквідності було значне зменшення витрат завдяки скороченню чисельності працівників (зменшився фонд оплати праці та відрахування на заробітну плату) та повного погашення кредиту (в грудні 2020 року не нараховувались відсотки за користування кредитом та комісії).

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

Укладених, але ще не виконаних договорів у підприємства на кінець звітного року немає.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

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 у 2020 році ввело в експлуатацію склад силосного типу для зберігання зерна.

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

Політика та фінансування досліджень та розробок за звітний період відсутня.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариство не має. Аналіз господарювання підприємства за останні три роки у формі аналітичної довідки не робився.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Юридичні особи та фізичні особи, власники голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах	Згідно реєстру акціонерів
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Заступник Голови Секретар	Драло Сергій Володимирович Бабій Олександр Миколайович Стельмах Ігор Миколайович.
Одноосібний виконавчий орган	Директор	Демченко Олександр Іванович

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

##### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Драло Сергій Володимирович	1963	вища	34	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 00955963 Заступник Голови Наглядової ради	26.04.2019 3 роки
Опис	В звітному році не отримував винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх 5 років обіймав посади: Голова Наглядової ради, заступник директора, заступник голови Наглядової ради.						
2	Заступник Голови Наглядової ради, акціонер	Бабій Олександр Миколайович	1946	вища	41	У емітента відсутня інформація про попереднє місце роботи Бабія О.М. д/н	26.04.2019 3 роки

						Особа не надала інформацію про попереднє місце роботи (підприємство та посада).	
Опис	В звітному році не отримував винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не обіймає посад на будь яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 41 років. Протягом останніх 5 років перебував на пенсії, ніде більше не працював.						
3	Секретар Наглядової ради, акціонер	Стельмах Ігор Миколайович	1974	вища	24	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 00955963 Секретар наглядової ради	26.04.2019 3 роки
Опис	В звітному році не отримував винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду економіста з інвестицій в ТОВ "КАПІТАЛ СЕРВІС" , ЄДРПОУ 32828110, 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 11. Загальний стаж роботи 24 років. Протягом останніх 5 років обіймав посади: генеральний директор, економіст з інвестицій, секретар Наглядової ради, Голова Наглядової ради.						
4	Директор	Демченко Олександр Іванович	1966	вища	19	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 00955963 Голова Правління	18.01.2020 до 30 червня 2021 року
Опис	За звітний період отримав 71,1 тис. грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх 5 років обіймав посади: Голова Правління, директор. Обіймає посади на інших підприємствах: Директор ПВКП "Персей", ЄДРПОУ 24002372, 40000 м.Суми, вул.Миру, 9/23; директор ПАТ "Сумський комбикормовий завод", код ЄДРПОУ 006886339, 42303 Сумська обл., с.Стецьківка, вул.Ювілейна, 1, директор ТОВ "Дека-Хліб", код ЄДРПОУ 37344761, 42600 Сумська обл., Тростянецький р-н, м.Тростянець, вул.Благовіщенська, 55. В звітному році директор переобраний на новий термін.						
5	Головний бухгалтер	Мандрика Тетяна Миколаївна	1967	вища	33	Головне Управління державної фіскальної служби у Сумській області 39456414 головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту	29.08.2016 безстроково
Опис	За звітний період отримала грошову винагороду - 88,3 тис. грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 років. Протягом останніх 5 років обіймала посади: заступника головного бухгалтера, головного державного інспектора відділу організації						

	та супроводження перевірок платників податків управління податкового аудиту в порядку переведення, головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту, заступника начальника відділу перевірок платників податків управління податкового аудиту в порядку переведення, головний державний ревізор інспектор відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового та митного аудиту, головного бухгалтера. На будь яких інших підприємствах не працює.						
6	Голова Ревізійної комісії	Кісільова Катерина Степанівна	1959	середньоспеціальна	37	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 00955963 член Правління	26.04.2019 3 роки
Опис	В звітному році не отримувала винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Посадова особа не володіє акціями Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа займає посаду начальника виробничої лабораторії в Товаристві, на будь-яких інших підприємствах не займає посад. Загальний стаж роботи 37 років. Протягом останніх 5 років обіймала посади: начальник виробничо-технічної лабораторії, заступник директора з якості, член ревізійної комісії.						
7	Член Ревізійної комісії	Масалітін Сергій Олексійович	1983	вища	15	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 00955963 старший майстер виробничої дільниці	26.04.2019 3 роки
Опис	В звітному році не отримував винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє акціями Товариства. Обіймає посаду майстер дільниці в Товаристві, на будь яких інших підприємствах не працює. Загальний стаж роботи 15 років. Протягом останніх 5 років обіймав посади: майстер виробничої дільниці, старший майстер виробничої дільниці.						
8	Член Ревізійної комісії	Москаленко Павло Олексійович	1957	вища	34	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтозахист Україна" східна філія 33156387 помічник фахівця з організації майнової безпеки	26.04.2019 3 роки
Опис	В звітному році не отримував винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє акціями Товариства. Обіймає посаду інженера-енергетика в Товаристві, на будь яких інших підприємствах не працює. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх 5 років обіймав посади: помічник фахівця з організації майнової безпеки, інженер-електрик, член ревізійної комісії.						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради, акціонер	Драло Сергій Володимирович	2600000	47.05568932241	2600000	0
Заступник Голови Наглядової ради, акціонер	Бабій Олександр Миколайович	1	0.00001809834	1	0
Секретар Наглядової ради, акціонер	Стельмах Ігор Миколайович	2562000	46.36795232462	2562000	0
Директор	Демченко Олександр Іванович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мандрика Тетяна Миколаївна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кісільова Катерина Степанівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Масалітін Сергій Олексійович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Москаленко Павло Олексійович	0	0	0	0



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

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

Кириківська об'єднана територіальна громада є суто сільськогосподарською, виробництво сільськогосподарської продукції є пріоритетним в реальному секторі економіки. ПрАТ "Кириківське ХПП" 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, технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних потужностей підприємства по зберігання та переробці сільськогосподарської продукції.

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області №950 від 10 серпня 1998 року було створено Відкрите акціонерне товариство "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 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 власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1099 від 11 вересня 1996 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (протокол №1/2011 від 19 квітня 2011 року) змінено його найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 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 ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (протокол №2/2016 від 06 червня 2016 року) затверджено нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 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 ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 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 ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" затверджена загальними зборами акціонерів, що відбулися 17.04.2018 р. (Протокол №2\2018 від 17.04.2018 р.) зареєстрована 19.04.2018 р.

ПрАТ «Кириківське ХПП» - спеціалізоване сховище. Тип елеватора – лінійний, тип зберігання – підлогові склади. Потужність одночасного зберігання становить 55 500 тон. На елеваторі встановлене обладнання для контролю за температурою, сушіння (зерносушарки ДСП-32), очищення та зважування зерна. Потужність зерносушарки при знятті 10% вологи по кукурудзі складає 32 тон/годину. На території елеватора функціонують лінії автозавантаження і автовідвантаження, а також гілка залізниці. Потужність автозавантаження становить 2000 т/добу, потужність автовідвантаження – 500 т/добу. Прийом/відвантаження зернових на залізниці здійснюється в обсязі 500 тон/добу (станція Кириківка Південної залізниці). Елеватор має сертифіковану лабораторію з перевірки якості зерна.

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 введено в експлуатацію новий зберігальний комплекс склад силосного типу для зберігання зерна площею 721.30 м2, продовжувалися роботи по влаштуванню пристрою для розвантажування зернових з автотранспорту площею 450.00 м2.

### **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**

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не мало місце в звітному періоді.

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

Спеціального документу, яким би регламентувалося управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Управлінський персонал аналізує та мінімізує ризики в поточній діяльності спираючись на власну кваліфікацію.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Ринкові фінансові ризики, це зміни на ринку, які можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Ризик втрати ліквідності виникає, коли 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. Товариство піддається валютному ризику, тому що експортує власну продукцію.

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

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. Процентним фінансовим зобов'язанням Товариство піддається при ризику коливання процентних ставок, оскільки має кредити. 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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство 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. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. 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 з управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Товариство аналізує терміни корисного використання своїх активів і терміни погашення зобов'язань, а також планує ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. В випадку неостаточності ліквідності Товариство приймає міри по поповненню ресурсів.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління. Використовує в діяльності Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затвержені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

### **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.

### **Інформація 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 другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не відхиляється від норм чинного законодавства.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2020	
Кворум зборів	99.0906	

**Опис** Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 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.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 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.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

- Вирішили обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: голова - Алексіна Наталія Іванівна, член - Євченко Галина Миколаївна, секретар - Стельмах Наталія Олексіївна; повноваження Голови та членів лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства..
  - Вирішили затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.
  - Вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
  - Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
  - Вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
  - Вирішили отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році чистий прибуток - 232761,45 грн. розподілити наступним чином: - 11633,57 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства, - 221037,88 грн. - направити в фонд розвитку Товариства.  
Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
  - Вирішили попередньо надати згоду на 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 9423 тис. грн., але менше ніж 18846 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.
- Вирішили попередньо надати згоду на 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 18846 тис. грн. до 80000 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.

**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	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 голосуючих акцій	X	

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	позачергові збори в звітному році не скликалися.	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити)	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

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Драло Сергій Володимирович		X	<p>Голова наглядової ради, акціонер Товариства.</p> <p>Голова наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;</li> <li>- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;</li> <li>- відкриває загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- координує діяльність наглядової ради з іншими органами та посадовими особами Товариства;</li> <li>- готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;</li> </ul> <p>підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства</p>
Бабій Олександр Миколайович		X	<p>Заступник Голови наглядової ради, акціонер Товариства - особисто бере участь у чергових та позачергових засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляє про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності. У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради.</p>
Стельмах Ігор Миколайович		X	<p>Секретар наглядової ради, акціонер Товариства - особисто бере участь у чергових та позачергових засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляє про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності, веде протоколи засідань наглядової ради, відповідає за їх зберігання.</p>

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

В звітному році проводилося 9 засідань Наглядової ради. На них розглядалися та вирішувалися питання щодо переобрання директора, прийняття рішення про розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства в 2019 році, скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства: про місце та дату їх проведення, затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проекту порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначення тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження форми бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, затвердження проектів рішень з питань, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження текстів бюлетенів для голосування на Зборах Товариства, розглядали питання співпраці з ДП ЗКУ, заслуховувалися звіти директора за роботу Товариства за 1-й квартал, півріччя та 9 місяців 2020 року.

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

Організаційною формою роботи наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання.

Чергові засідання наглядової ради Товариства проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

Позачергові засідання наглядової ради Товариства скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена наглядової ради Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- директора Товариства;
- незалежного аудитора Товариства.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

Позачергове засідання наглядової ради Товариства повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 2 робочих дні після надання відповідної вимоги.

Порядок денний засідання наглядової ради Товариства затверджується головою наглядової ради.

Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради Товариства кожний член наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.

До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання.

Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства повідомляються про його проведення в порядку, передбаченому в Положенні про наглядову раду.

На вимогу наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь директор та інші, визначені нею особи. Зазначена вимога наглядової ради Товариства, оформлена у вигляді виписки з протоколу наглядової ради Товариства, надається (вручається) відповідним посадовим особам Товариства, під їх особистий підпис, у строк не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати проведення такого засідання, з розкриттям інформації, передбаченої в Положенні про наглядову раду.

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

Засідання наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради Товариства і до обрання всього складу наглядової ради Товариства засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Рішення наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради Товариства кожний член наглядової ради має один голос.

Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Під час засідання головуєчий на засіданні наглядової ради Товариства веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті наглядовою радою. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформлюється та підписується головуєчим на засіданні наглядової ради Товариства і всіма членами наглядової ради, які брали участь у засіданні протягом п'яти днів після проведення засідання.

Головуючий на засіданні наглядової ради Товариства несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член наглядової ради Товариства, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом дня з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Рішення, прийняті наглядовою радою Товариства є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради Товариства доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання наглядової ради надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 1 дня з дати складання протоколу засідання наглядової ради Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою Товариства, здійснює голова наглядової ради.

Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

Протоколи засідання наглядової ради Товариства або засвідчені витяги з них повинні надаватись для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Особи, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради Товариства, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

Наглядова рада Товариства має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада Товариства, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

Робота наглядової ради сприяла позитивним тенденціям в фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	д/н
3 питань призначень		X	д/н
3 винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	в звітному році не створювалися комітети в складі наглядової ради		д/н

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

В звітному році не створювалися комітети в складі наглядової ради

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

В звітному році не створювалися комітети в складі наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	На чергових загальних зборах акціонерів Товариства робота наглядової ради за попередній рік визнана задовільною.

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

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

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

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

**Інформація про виконавчий орган****Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки</b>
<p>Директор Демченко Олександр Іванович</p>	<p>До компетенції директора Товариства належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li> <li>- затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;</li> <li>- прийняття рішень про укладення правочинів, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді звітів про свою діяльність та подання їх на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- розробка та затвердження штатного розпису, посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства та внесення змін до них;</li> <li>- призначення за погодженням із наглядовою радою Товариства керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;</li> <li>- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- укладення та виконання колективного договору;</li> <li>- визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту.</li> </ul> <p>При виконанні своїх повноважень директор Товариства має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- без довіреності 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 від імені Товариства;</li> <li>- вчиняти від імені Товариства юридичні дії, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- користуватись правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;</li> <li>- відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;</li> <li>- підписувати довіреності, договори, довідки та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приймати 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 підпунктами 28-32 п. 7.4.4. розділу 7 Статуту Товариства;</li> <li>- наймати та звільняти працівників Товариства, укладати з ними трудові договори та угоди, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</li> <li>- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;</li> <li>- розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених Статутом Товариства та цим Положенням, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;</li> <li>- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;</li> <li>- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>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.</b>	Рішення директора Товариства оформлюються у вигляді наказів, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих директором, здійснюється ним особисто, або особою, зазначеною в такому рішенні. Діяльність роботи директора сприяла досягненню цілей, поставлених наглядовою радою та загальними зборами. Результатом діяльності директора і колективу підприємства, яким він керує, є отримання прибутку в звітному році майже вдвічі більшим, ніж за аналогічний період попереднього року.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	На чергових загальних зборах акціонерів Товариства робота директора за попередній рік визнана задовільною.

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність директора Товариства. Метою діяльності наглядової ради Товариства є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю директора Товариства. До складу наглядової ради входять 3 члени наглядової ради: голова, заступник голови та секретар наглядової ради. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом.

За підсумками року наглядова рада Товариства зобов'язана звітувати перед загальними зборами акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства звітує перед загальними зборами акціонерів про:

- загальний стан Товариства;
- виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- здійснення контролю за діяльністю директора;
- реалізацію наданих повноважень, в т.ч. про вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- рішення прийняті наглядовою радою, зокрема щодо вчинення значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість.

Звіт наглядової ради Товариства складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники діяльності, їх аналіз та пояснення. Звіт викладається головою наглядової ради Товариства в усній формі на загальних зборах акціонерів Товариства.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства, підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства звітує перед загальними зборами акціонерів та наглядовою радою про:

- виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- динаміку змін показників звітності Товариства.

Окрім регулярних звітів наглядовій раді, директор Товариства зобов'язаний:

- на письмову вимогу наглядової ради Товариства звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
- своєчасно надавати членам наглядової ради Товариства на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій.

Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про директора.

Завдання директора Товариства полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Директор Товариства несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час оформлення та поширення своїх рішень, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у таких рішеннях.

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

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

Спеціального внутрішнього документа, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Служби внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві вудсутні. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Система внутрішнього контролю Товариства спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Система внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства на дату подання звітності емітента забезпечується:

- дотриманням, всіма учасниками операційних процесів управління та діяльності Товариства, чинного законодавства України, розпорядчих внутрішніх документів - затвердженими наказами, розпорядженнями, протокольними рішеннями та іншими документами Товариства, якими регулюється виконання, дотримання та відповідальність працівників структурних підрозділів всіх рівнів операційних процесів діяльності, управління та звітності;
- директор здійснює внутрішній фінансовий контроль за виробничою та фінансово-господарською діяльністю функціональних та виробничих структурних підрозділів з питань дотримання вимог законодавства України, нормативних та розпорядчих документів Товариства, попередження наявності можливих ризиків втрати активів Товариства, ефективності управління майном, стану збереження та ефективності цільового витрачання грошових коштів та матеріальних цінностей, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, розробки необхідних пропозицій, направлених на усунення недоліків та порушень в веденні фінансово - господарської діяльності та недопущення їх у подальшому.

**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	Наглядова	Виконавчий	Не належить до
--	----------	-----------	------------	----------------

	збори акціонерів	рада	орган	компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	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	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про 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) Ні**

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

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

		імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)   д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)   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	2	3	4
1	Стельмах Ігор Миколайович	2714307699	46.367952
2	Драло Сергій Володимирович	2312613998	47.055689

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
5525368	315992	11.10.2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р., в якому відповідно до Розділу VI п.10 "Прикінцеві та перехідні положення" визначено, що у разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	11.10.2013
Опис	Обмеження - неголосуючі акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.		

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада

Члени наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки.

Після їх обрання з кожним членом наглядової ради Товариства укладається трудовий або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються компетенція, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення укладених з членами наглядової ради договорів та наслідки їх розірвання, тощо.

Такий договір від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

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.

З припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради Товариства.

Якщо строк повноважень членів наглядової ради Товариства сплинув, а річні загальні збори акціонерів Товариства не були проведені в строк, встановлений чинним законодавством України або не були прийняті рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та обрання членів наглядової ради Товариства, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради 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).

Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради Товариства.

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Якщо кількість членів наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 4.1. розділу 4 Положення про наглядову раду кількісного складу, наглядова рада Товариства не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для обрання всього складу наглядової ради Товариства. Такі позачергові загальні збори акціонерів повинні бути скликані Товариством протягом трьох місяців з моменту настання події зазначеної в попередньому реченні цього пункту.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно в порядку кумулятивного голосування у відповідності до вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". При обранні членів наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 особи. До складу наглядової ради входять члени наглядової ради: голова, заступник голови та секретар наглядової ради. 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.

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

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

Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття наглядовою радою рішень.

Наглядова рада Товариства за пропозицією голови наглядової ради у встановленому законодавством України порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

## Директор

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути обрані директором Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути обрані директором Товариства.

Директором Товариства не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) директора Товариства приймається наглядовою радою Товариства.

Директор Товариства обирається (призначається) строком на 2 роки.

Право висувати кандидатів для обрання директором Товариства мають акціонери Товариства та члени наглядової ради Товариства.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання директором Товариства подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства, на ім'я наглядової ради.

Пропозиція повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або члена наглядової ради, що її вносить;

- відомості про кількість, тип та та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктами 4.1-4.3 Положення про директора;
- згоду кандидата на обрання директором Товариства;
- місце проживання кандидата та засоби зв'язку з ним (телефон, електронна пошта).

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера (члена наглядової ради) Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

У разі внесення пропозиції членом наглядової ради Товариства, у ній має міститись інформація щодо займаної посади та підпис особи, що подає таку пропозицію.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером Товариства (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову від включення до порядку денного засідання наглядової ради Товариства питання про обрання директора Товариства та розгляд відповідних кандидатур приймається наглядовою радою Товариства, протягом 5 робочих днів після дня отримання відповідної пропозиції, передбаченої п. 4.7 Положення про директора.

Рішення про відмову від включення до порядку денного засідання наглядової ради Товариства питання про обрання директора Товариства може бути прийняте наглядовою радою тільки у разі:

- відсутність даних, передбачених п. 4.8. Положення про директора;
- якщо особа, яка висувається для обрання директором Товариства, не відповідає вимогам, що встановлені цим Положенням;
- якщо акціонер (акціонери) на дату подання відповідної пропозиції не є сукупно власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

За відсутності підстав для відмови від включення до порядку денного засідання наглядової ради Товариства питання про обрання директора Товариства наглядова рада Товариства приймає рішення про дату проведення засідання наглядової ради Товариства з вищезазначеного питання та затверджує відповідний список кандидатів.

Наглядова рада Товариства не пізніше як за 7 днів до проведення засідання наглядової ради, на якому буде вирішуватись питання про обрання директора Товариства, повинна направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату на посаду директора Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- дані щодо особи, яка внесла пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, що висунули його кандидатуру.
- дату, час та місце проведення засідання наглядової ради Товариства на якому буде розглянуто питання про обрання директора Товариства;
- обов'язкову присутність особи на зазначеному засіданні наглядової ради Товариства.

Кандидат, якого висунули для обрання директором Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

Рішення про обрання директора Товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства (більше 50 відсотків голосів членів наглядової ради), які беруть участь у засіданні.

Після обрання (призначення) з директором Товариства укладається трудовий договір, у якому передбачаються компетенція, права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення трудового договору та наслідки його розірвання, тощо. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Особа, обрана директором Товариства, може переобиратися необмежену кількість разів.

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

Підстави припинення повноважень директора Товариства встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про директора, а також трудовим договором, укладеним з ним.

Підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема є:

- 1) закінчення терміну дії трудового договору 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.

У разі неможливості виконання директором Товариства своїх повноважень, його повноваження виконує особа, яку призначено наглядовою радою Товариства.

#### Ревізійна комісія

Кількість членів ревізійної комісії Товариства разом з головою ревізійної комісії становить 3 особи. До складу ревізійної комісії Товариства входять голова та члени ревізійної комісії.

Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів Товариства 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.

Не можуть бути членами ревізійної комісії Товариства:

- член наглядової ради Товариства;
- директор Товариства;
- корпоративний секретар Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути членами ревізійної комісії Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути членами ревізійної комісії Товариства.

У разі, якщо в процесі роботи ревізійної комісії Товариства кількість її членів стає меншою 1/2 від їх загальної кількості, члени ревізійної комісії Товариства, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу ревізійної комісії Товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 роки.

Після їх обрання з кожним членом ревізійної комісії Товариства укладається трудовий або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються компетенція, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення укладених з членами ревізійної комісії договорів та наслідки їх розірвання, тощо.

Від імені Товариства трудовий або цивільно-правовий договір з членами ревізійної комісії підписує особа, уповноважена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів.

Повноваження ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені загальними зборами акціонерів Товариства, у разі:

- незадовільної оцінки її діяльності за підсумками роботи за рік;
- невиконання або неналежного виконання ревізійною комісією своїх обов'язків;
- обрання нового складу ревізійної комісії.

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;
- у разі втрати членом ревізійної комісії - юридичною особою статусу акціонера Товариства.

У випадку, передбаченому п.п. 5 п. 5.5 Положення про ревізійну комісію, член ревізійної комісії - юридична особа, зобов'язана, протягом 1 робочого дня, з дати втрати статусу акціонера Товариства, у письмовій формі повідомити ревізійну комісію, директора та наглядову раду Товариства про настання цієї обставини.

З припиненням повноважень члена ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ревізійної комісії Товариства і до обрання всього складу ревізійної комісії Товариства засідання ревізійної комісії є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів ревізійної комісії, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Члени ревізійної комісії Товариства обираються загальними зборами акціонерів.

Право висувати кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії Товариства мають акціонери Товариства. Акціонер Товариства має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад ревізійної комісії Товариства.

Рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

У разі виходу одного члена із складу ревізійної комісії Товариства, обрання членів ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування щодо всього складу ревізійної комісії.

Голова ревізійної комісії Товариства обирається на першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів на термін повноважень ревізійної комісії. Особа вважається обраною головою ревізійної комісії Товариства, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів ревізійної комісії.

Ревізійна комісія, протягом строку дії повноважень, має право в будь-який час переобрати голову ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно в порядку кумулятивного голосування у відповідності до вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". При обранні членів ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада

Компетенція наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.

Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, крім тих, що віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. До виключної компетенції наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) 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 Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) директора Товариства, прийняття рішення про розірвання, в т.ч. дострокове, укладеного з директором трудового договору/контракту;
- 9) затвердження умов трудового договору/контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру винагороди директора Товариства;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в т.ч. обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів;
- 12) обрання реєстраційної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лічильної комісії;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та п. 6.6. розділу 6 Статуту Товариства (далі Статут);
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 7.3.22. розділу 7 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 7.3.7. розділу 7 Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 17) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства, рішенням загальних зборів акціонерів;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам Товариства про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 24) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;
- 25) попереднє погодження рішень директора щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;

- 26) попереднє погодження рішень директора щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;
- 27) попереднє погодження за поданням директора Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 28) попереднє погодження рішень директора щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав на будь-яку суму;
- 29) попереднє погодження рішень директора щодо придбання, а також 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 на будь-яку суму;
- 30) попереднє погодження рішень директора про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;
- 31) попереднє погодження рішень директора Товариства про укладання договорів позики на будь-яку суму;
- 32) попереднє погодження рішень директора щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;
- 33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 34) розробка проектів положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про директора Товариства та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 35) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 36) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;
- 37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом.

Попереднім погодженням наглядовою радою рішень директора є отримання ним 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.

Члени наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я директора Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

Члени наглядової ради Товариства зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до всієї інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, без обмежень. Зазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається орган та/або посадова особа Товариства до якої адресується запит, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання оригіналів (копій) документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення директора Товариства.

Члени наглядової ради Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради Товариства, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

Члени наглядової ради Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради Товариства повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

## Директор

Компетенція, права, обов'язки та відповідальність директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про директора, а також трудовим договором, що укладається з ним.

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.

До компетенції директора Товариства належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;
- прийняття рішень про укладення правочинів, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді звітів про свою діяльність та подання їх на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства;
- розробка та затвердження штатного розпису, посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства та внесення змін до них;
- призначення за погодженням із наглядовою радою Товариства керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;
- укладення та виконання колективного договору;
- визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту.

При виконанні своїх повноважень директор Товариства має право:

- без довіреності 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 від імені Товариства;
- вчиняти від імені Товариства юридичні дії, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;
- користуватись правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;
- відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- підписувати довіреності, договори, довідки та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства;
- приймати 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 підпунктами 28-32 п. 7.4.4. розділу 7 Статуту Товариства;
- наймати та звільняти працівників Товариства, укладати з ними трудові договори та угоди, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених Статутом Товариства та Положенням про директора, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Директор Товариства зобов'язаний:

- при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про директора, іншими внутрішніми положеннями Товариства;
- виконувати рішення прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- надавати звіти про проведену роботу загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;
- не використовувати службове становище у власних інтересах;
- брати участь у засіданнях наглядової ради та ревізійної комісії Товариства на їх вимогу;
- приймати участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, в порядку та строки встановлені Статутом Товариства та іншими внутрішніми положеннями Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
- нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

Директор Товариства за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків та неправомірне використання конфіденційної інформації, несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Директор Товариства, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Товариство має право звернутись з позовною заявою до директора Товариства про відшкодування завданих збитків на підставі рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів Товариства.

Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства, в межах, встановлених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Директор Товариства забезпечує можливість ознайомлення органів Товариства та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах компетенції відповідних органів та посадових осіб Товариства по регулюванню відповідних напрямків діяльності Товариства, передбаченої Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідні документи та інформація надається органам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається заявник, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання відповідної запитуваної інформації та/або документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого наказу директора Товариства.

Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Директор Товариства несе відповідальність за зберігання оригіналів документів Товариства, перелік яких визначається чинним законодавством України.

#### Ревізійна комісія

Компетенція, права та обов'язки членів ревізійної комісії Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

Ревізійна комісія Товариства проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

Директор Товариства забезпечує членам ревізійної комісії Товариства доступ до всієї інформації та оригіналів (копій) документів, необхідних для виконання ревізійною комісією, покладених на неї повноважень, в межах компетенції ревізійної комісії по проведенню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та підготовки відповідних висновків за їх результатами, що передбачена чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про ревізійну комісію. Відповідні документи та інформація надається членам ревізійної комісії Товариства за їх письмовими запитами, в яких зазначається перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Посадові особи Товариства на вимогу членів ревізійної комісії зобов'язані надати документи чи інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства в терміни, що зазначені у таких письмових запитах.

Члени ревізійної комісії Товариства 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 відповідних 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 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.

Члени ревізійної комісії Товариства 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 акціонерів 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 (звітнього) 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 функцій члена ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Голова ревізійної комісії Товариства:

- організує роботу ревізійної комісії;
- скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, здійснює ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

У разі неможливості виконання головою ревізійної комісії Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ревізійної комісії за її рішенням.

Голова та інші члени ревізійної комісії Товариства несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків.

## **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.**

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контролінг"  
 Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 3446  
 69067, м. Запоріжжя, вул. Республіканська, 116, тел (061) 7073102, код ЄДРПОУ 33050797

### **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" за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
 Керівництву та акціонерам ПРАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП"

Основні відомості про Товариство

Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Код за ЄДРПОУ 00955963

Дата державної реєстрації 17.08.1998р.

Місцезнаходження 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, селище міського типу Кириківка, Провулок Вокзальний, будинок 6

Основні види діяльності

- 52.10 Складське господарство (основний);
- 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Звіт складено за результатами виконання завдання незалежною аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контролінг"(місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Республіканська, 116, тел (061) 7073102, код ЄДРПОУ 33050797, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 3446) на підставі договору №05/04/21/1АФК від 05.04.2021р та у відповідності до Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий) " - (надалі - МСЗНВ 3000).

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 2020 року, й включає:

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

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.

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 та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

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

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

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Нам для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформації 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, якщо воно 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 усього завдання. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- 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 покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

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 Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: 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: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

#### Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено Нами 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, є отримання достатньої впевненості утому, 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.

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 Товариства 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.

#### Думка

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 2020 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 Товариства 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 рішення 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 Товариство;
  - б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішив застосовувати;
  - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло 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 виконання 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.

Директор

Златін В.В.

(Сертифікат аудитора сер. А 005450 Рішення АПУ від 22.07.2003 р. № 125)

Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" № 101360

Дата звіту 16 квітня 2021 року.

Адреса: 69067 м. Запоріжжя. Вул. Республіканська, 116.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Стельмах Ігор Миколайович			2562000	46.36795232462	2562000	0
Драло Сергій Володимирович			2600000	47.05568932241	2600000	0
<b>Усього</b>			<b>5162000</b>	<b>93.423641647036</b>	<b>5162000</b>	<b>0</b>

### X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	0	0.25	Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право на: - 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	Акції Товариства не розмішувались до торгів на фондових біржах. До акцій Товариства не здійснювалось публічної пропозиції.

			<p>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. Акціонери</p> <p>- власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та статутом. 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. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Акціонери Товариства</p> <p>- власники простих акцій мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім 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.</p>	
Примітки	На кінець звітнього року власний капітал Товариства складається з повністю оплаченого статутного капіталу, додаткового, резервного капіталу та нерозподіленого збитку. Викупу власних акцій не було.			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	100.000000000000
<b>Опис</b>	Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.12.2012	230/1/2012	UA4000150551	5525368	1381342.00	5209376	0	0
<b>Опис</b>	Права голосу за голосуючими акціями не обмежено.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	7142.000	23432.000	0.000	0.000	7142.000	23432.000
- будівлі та споруди	3065.900	19771.000	0.000	0.000	3065.900	19771.000
- машини та обладнання	3981.300	3616.300	0.000	0.000	3981.300	3616.300
- транспортні засоби	9.000	5.600	0.000	0.000	9.000	5.600
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	85.800	39.100	0.000	0.000	85.800	39.100
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>7142.000</b>	<b>23432.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>7142.000</b>	<b>23432.000</b>

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) :  
будівлі та споруди - 20 років;  
машини та обладнання - 5 років;  
транспортні засоби - 5 років.

Термін використання понад 10 років.

Основні засоби використовуються згідно їх технічних характеристик в повному обсязі.

Первісна вартість основних засобів: 52686,3 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 55,5%.

Ступінь використання основних засобів: використовуються всі основні засоби.

Сума нарахованого зносу: 29266,4 тис.грн.

Зміни у вартості основних засобів відбулися в 2020 році за рахунок придбання основних засобів на 17701,2 тис.грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби не знаходяться в заставі.

Зазначаються строки та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	8455.2	8031.1
Статутний капітал (тис.грн.)	1381.3	1381.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1381.3	1381.3
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(8455.200 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1381.300 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	532.60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	21840.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	22373.10	X	X
<b>Опис</b>	На кінець звітного року всі кредити погашено.			

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

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пшениця	д/н	0.00	0	1445,7 т	6763.50	16.98
2	Кукурудза	д/н	0.00	0	6008,8 т	33071.90	83.02
3	Зберігання зернових культур	2714446,8 т/діб	9662.30	57.3	д/н	0.00	0
4	Сушка зернових культур	33488,3 т/%	1791.70	10.63	д/н	0.00	0
5	Відвантаження зернових культур	33933,8 т	3803.20	22.55	д/н	0.00	0
6	інші	д/н	1604.90	9.52	д/н	0.00	0



## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Зернові культури	76.92
2	Зарплата з нарахуваннями	10.95

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації - повідомлення про загальні збори акціонерів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22895859
<b>Місцезнаходження</b>	02000 м. Київ д/н м. Київ вул. Пухівська, 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Номер в реєстрі 0673
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.1980
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 547-91-00
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Проведення завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство Страхова Компанія "Уніка"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20033533
<b>Місцезнаходження</b>	01032 м. Київ д/н м. Київ вул. Саксаганського, №70-А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Ліцензія АЕ №522546
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Нацкомфінпослуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	07.08.2014
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 225-600-00, (044) 225-600-02
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	Страхування майна, обладнання, автотранспорту

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Термін ЛТД"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	19334620
<b>Місцезнаходження</b>	79053 Львівська область д/н м. Львів вул. Аркаса, буд. №13 кв.2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Сертифікат 223/15
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Фонд державного майна України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.03.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380322740210
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	КВЕД 68.31 Агенства нерухомості
<b>Опис</b>	Проведення оцінки майна

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Територія Сумська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності [2010]Складське господарство

Середня кількість працівників 62

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 42831 Сумська область Великописарівський р-н смт. Кириківка  
провулок Вокзальний, 6 (054)57-53-137

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
00955963		
5921255400		
230		
52.10		

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16376.4	15.2
Основні засоби:	1010	7125.6	23419.9
первісна вартість	1011	35113.2	52686.3
знос	1012	( 27987.6 )	( 29266.4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	23502.0	23435.1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2049.6	1224.3
у тому числі готова продукція	1103	1799.9	898.9
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3630.3	1428.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1810.6	0.5
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5749.0	2834.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	645.9	629.9
Витрати майбутніх періодів	1170	163.6	24.3
Інші оборотні активи	1190	141.2	1251.3
<b>Усього за розділом II</b>	1195	14190.2	7393.2
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1300	37692.2	30828.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1381.3	1381.3
Додатковий капітал	1410	3213.7	3213.7
Резервний капітал	1415	137.9	159.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3298.2	3701.1
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	8031.1	8455.2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	4904.8	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	13995.9	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	10015.5
за товари, роботи, послуги	1615	3153.5	8085.5
розрахунками з бюджетом	1620	85.8	532.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	3.4	35.0
розрахунками зі страхування	1625	50.3	39.1
розрахунками з оплати праці	1630	213.0	174.1
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	7257.8	3526.3
<b>Усього за розділом III</b>	1695	24756.3	22373.1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	37692.2	30828.3

д/н

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2020 рік

Код за ДКУД  
Форма N 2-м  
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	56697.5	79939.0
Інші операційні доходи	2120	67.7	1285.7
Інші доходи	2240	29.2	69.7
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	56794.4	81294.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 50521.0 )	( 64718.8 )
Інші операційні витрати	2180	( 3593.9 )	( 13615.8 )
Інші витрати	2270	( 2154.6 )	( 2660.6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	( 56269.5 )	( 80995.2 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	524.9	299.2
Податок на прибуток	2300	( 100.8 )	( 66.5 )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	424.1	232.7

д/н

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Демченко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мандрика Тетяна Миколаївна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента - директору та головному бухгалтеру, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
17.01.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента