

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова правління

Гриненко Валентин Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Зарічненський молокозавод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00423982
4. Місцезнаходження Центральна 65, смт. Зарічне, 34000
5. Міжміський код, телефон та факс 8-0505637550, відсутній
6. Адреса електронної пошти zar-moloko@citynet.rv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішенням якої затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 26.02.2019, 1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://zarmoloko.pat.ua>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | <input type="checkbox"/> |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | <input type="checkbox"/> |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | <input type="checkbox"/> |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | <input type="checkbox"/> |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | <input type="checkbox"/> |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | <input type="checkbox"/> |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 29. Річна фінансова звітність. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | <input type="checkbox"/> |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | <input type="checkbox"/> |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | <input checked="" type="checkbox"/> |

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- 1.Діяльність емітента не ліцензується.2.Емітент не приймав участі в інших юридичних особах.3.Послугами рейтингового агентства не користувались.4.Посади корпоративного секретаря відсутня.5.Філіалів або відокремлених підрозділів емітент немає.6. Виплати винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не виплачувались. Звільнення головного бухгалтера розрахунок проводився згідно трудового законодавства.7.Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосуванні на загальних зборах відсутня.8.Інформація про зміну акціонерів, яким належить право голосу за голосуючими акціями відсутня.9.Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів відсутня.10.Інформація про інші цінні папери, про похідні цінні папери, про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про придбання власних акцій емітентом відсутня, оскільки дані операції не проводились.11 Інформація про стан об'єкта нерухомості відсутня, оскільки цільових облігацій товариство не випускало.12 інформація про наявність у власності працівників інших цінних паперів відсутня та акцій товариства, інші цінні папери не випускались.13.Інформація про обмеження щодо обігу цінних паперів відсутня, не було протягом звітного періоду.14. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій право голосу за якими обмежено право голосу відсутня, оскільки її не було обмежень.15.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня - дивіденди не виплачувались.16 .Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції не заповнювалась, оскільки товариство не виготовляє таку продукцію.17. Інформація про прийняття рішення про надання передньої згоди на вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість – такі правочини не вчинялись.18. Річна інформація поручителя(страховика) відсутня, оскільки товариство не є страховиком.19. В емітента немає в наявності інформації про корпоративні договори, укладені акціонерами та договори, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом .20.Іпотечні облігації, їх склад, структура і розмір, випуск іпотечних сертифікатів та активів не заповнювались – оскільки не було випуску облігацій., сертифікатів, іпотечних активів. 21. Інформація про відомості про ФОН, випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН, розрахунок вартості Фон, правила ФОН не заповнювалась, скільки не було випуску.Засновниками згідно статуту виступали регіональне відділення Фонду дежавного майна в Рівненській області та орендне підприємство Заріченський молокозавод, їхні частки не вказані.22. Судові справи у Товариства відсутні.

III. Основні відомості про емітента

| | | |
|---|---|-------------|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Заріченський молокозавод" | |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АОО № 235676 | |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | 24.07.1995 |
| 4. Територія (область) | Рівненська | |
| 5. Статутний капітал (грн) | | 240076,25 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | 44 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | |
| | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
| [2010] | Перероблення молока, виробництво маслата сиру | 10.51 |
| [2005] | д/н | 0 |
| [2005] | д/н | 0 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), ТВПВ "Ощадбанк" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | | |
| 2) МФО банку | 333368 | |
| 3) поточний рахунок | 260043024502 | |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), не обслуговується який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | | |
| 5) МФО банку | д/в | |
| 6) поточний рахунок | д/в | |

17. Штрафні санкції емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0059015201, 10.04.2018 | ГУ ДФС | штрафні санкції 125,56 грн | сплачено 17.04.2018 |
| 2 | 526/17- 005201/00423982, 27.09.2018 | ГУ ДФС | штрафні санкції 170 грн. | сплачено 22.10.2018 р. |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Зарічненський молокозавод" - акціонерне товариство по заготівлі і переробці молока цільного, виготовленню масла селянського, казеїну, послуги по переробці сировини, охолодженню молока. Товариство "Зарічненський молокозавод" створено 46 років тому, як державне. У квітні 1994 року перетворене в орендно-приватне підприємство "Зарічненський молокозавод".

Згідно наказу №532 від 07.07.1995 року Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області та розпорядження районної Ради народних депутатів № 262-Р від 24.07.1995 року було перетворене з ОП у Відкрите акціонерне товариство "Зарічненський молокозавод". У звітному році діяльність товариства приведено у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" ПАТ "Зарічненський молокозавод" дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів та філій не має.

Організаційна структура підприємства:

- адміністрація та ІТР 6 чоловік;
- механічний цех 8 чоловік;
- лабораторія 4 чоловіка;
- охорона 4 чоловіка;
- цех переробки 7 чоловік;

Інформація про чисельність працівників

Чисельність працівників становить 43 чоловіки, на умовах неповного робочого часу працюють 2 чоловіки.

Фонд оплати праці за 2016 рік склав 1080 тис. грн.

Фонд оплати праці 2018 рік становив 20138 тис. грн. в порівнянні із 2017 роком він збільшився на 383 тис. грн..

Кадрова програма на підприємстві не створена.

Кадри використовуються із спеціалістів, які давно працюють на підприємстві

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

До будь-яких об'єднань емітент не належить

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

Спільна діяльність ні з ким не проводилась

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало

Опис обраної облікової політики

Облікова політика забезпечує незмінність правил, якими керуються при вимірюванні, оцінці та реалізації господарських операцій. Дотримуються основних принципів, сформульованих у МСФЗ.

Активи та зобов'язання відображаються в балансі тільки тоді, коли вони відповідають таким критеріям:

- існує ймовірність надходження або вибуття економічних вигод;
- їх оцінка може бути достовірно визначена.

Необоротні активи

Визнання, оцінка і облік основних засобів проводять відповідно до МСФЗ. Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Для інших необоротних матеріальних активів амортизація нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100%.

Оборотні активи Виробничі запаси включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, тару, МШП.

Одиницею запасів в цілях бухгалтерського обліку вважають одиницю запасів по матеріалах. Придбані запаси зараховують на баланс за собівартістю визначеною відповідно до МСФЗ. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами, включають згідно МСФЗ На підприємстві прийнято систему ідентифікованої собівартості обліку запасів. На дату річного балансу проводиться інвентаризація запасів.

Дебіторська заборгованість за продукцію і товари відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за продукцію і товари за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Безнадійної дебіторської заборгованості у підприємства не має. Протягом 2018 року підприємство надавало послуги по переробці масла із давальницької сировини. Виробництво із власної сировини не проводилось. Інформація про основні ринки збуту та основних

клієнтів- основним постачальником давальницької сировини є ТОВ ОЛКОМ та ТОВ "МК"м. Київ.

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

Протягом 2018 року підприємство надавало послуги по переробці масла із давальницької сировини. Виробництво із власної сировини не проводилось. Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів- основним постачальником давальницької сировини є ТОВ ОЛКОМ та ТОВ "МК"м. Київ.

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

За 2018 рік було придбано котел паровий КОВС 16,6 тис.грн., бетономішалку- 5,5 тис. грн., бензотриммер 2,4 тис.грн., бензопилу 1,9 тис. грн., системний блок ЛЕНОВО 2,8 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби включають:

- будинки та споруди,
- транспортні засоби,
- інструменти, прилади, інвентар,
- інші основні засоби,
- інвентарна тара.

Спосіб утримання- звичайний. Місце утримання- смт. Зарічне.Виробничі потужності становлять 500 квт. на об'єм виробництва 200 тонн м'ясо/молочної продукції..

Ступінь використання - 20%.

Планів капітального будівництва немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними проблемами, які негативно впливають на роботу Товариства є:

- енергомістке та застаріле обладнання, яке було розраховане на первинну обробку молока;
- віддаленість від ринків збуту як готової продукції, так і від ринків постачання сировини, матеріалів, енергоносіїв, що призводить до додаткових затрат та тягне за собою високу собівартість та реалізаційну ціну.

Значний вплив має радіаційне забруднення, що потребує додаткових затрат на дослідження вмісту радіонуклідів в готовій продукції.

Значний рівень впливу мають також різного роду податки.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності проводиться за архунок власних коштів

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

Укладених але не виконаних договорів немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В подальшому планує розширити ринки збуту , налагодити випуск власної продукції (крім переробки давальницької сировини)

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки не проводились.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|--|--|--|
| Правління Товариства | Голова правління , члени правління , склад - 3 чоловіки | Голова правління-Гриненко Валентин Дмитрович,Члени правління-Бакунець Сергій Михайлович,член правління-головний бухгалтер - Ковалевич Любов Тихонівна |
| Вищий орган Управління - Загальні збори акціонерів | Згідно реєстру акціонерів | д/н |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| <p>Наглядова рада Товариства</p> | <p>Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради</p> | <p>Голова Наглядової ради- Шевченко Костянтин Костянтинович, члени Наглядової ради Ляшкевич Михайло Геннадійович, Алексіюк Руслан Васильович</p> |
| <p>Ревізійна комісія</p> | <p>Голова Ревізійної комісії , члени Ревізійної комісії склад - з чоловіки</p> | <p>Голова Ревізійної комісії -Коноплицька Таїсія Володимирівна, члени Ревізійної комісії - Ковтунович Надія Микитівна, Павлович Раїса Антонівна</p> |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової Ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шевченко Костянтин Костянтинович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1975
- 5) освіта**: Запорізький технікум електроприборів, технік, 1995 р.
- 6) стаж роботи (років)**: 9
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: приватний підприємець, 2612911632, Приватний підприємець
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 терміном на три роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, приймає рішення щодо викупу акцій, прийняття рішень про проведення перевірок, участь в об'єднаннях, в заснуванні інших підприємств, затвердження Положень. Винагороду в т.ч. в натуральній формі не отримує. Посад на інших підприємствах не обіймає. Є акціонером товариства.

-
- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Гриненко Валентин Дмитрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1949
- 5) освіта**: Український інститут інженерів водного господарства, механічний факультет
- 6) стаж роботи (років)**: 29
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, Районний комітет партії, інструктор, ВАТ "Зарічненський молокозавод"
- 8) дата набуття повноважень та 25.01.2018 терміном на три роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями не володіє. Голова правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства,

забезпечує виконання рішень, що прийняти Загальними зборами, наглядовою радою або Правлінням. Представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами. Організує ведення бухгалтерського обліку, в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, укладає без доручення від імені Товариства будь-які угоди. Винагороду отримує згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Павлович Раїса Антонівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: середня спеціальна, технікум кооперативний
- 6) стаж роботи (років)**: 7
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, ВАТ "Зарічненський молокозавод"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2018 терміном три роки
- 9) опис: Повноваження виконує згідно Статуту підприємства. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Алексіюк Руслан Васильович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1972
- 5) освіта**: Рівненський університет водного господарства, економічний. 1994
- 6) стаж роботи (років)**: 9
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Зарічненська податкова інспекція, інспектор, д/н, Зарічненська податкова інспекція, інспектор, адреса смт. Зарічне вул. Партизанська 5

8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 терміном на три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Свої повноваження виконує згідно Статуту Винагорода в т.ч. в натуральній формі не отримує. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, Працює Заріченська податкова інспекція, інспектор, адреса смт. Зарічне вул. Партизанська 5 . Є акціонером товариства.

1) посада*: член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ляшкевич Михайло Геннадійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1955

5) освіта**: середня спеціальна, автотранспортний технікум

6) стаж роботи (років)**: 6

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватний підприємець, д/н, Попереднє місце роботи - приватний підприємець

8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 терміном на три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Посадова особа обов'язки виконує згідно Статуту підприємства. Винагорода в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє. Є представником акціонера.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бакунець Сергій Михайлович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1966

5) освіта**: Рівненський автотранспортний технікум. технік-механік,
1986

6) стаж роботи (років)**: 9

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВАТ "Заріченський молокозавод", 00423982, ВАТ "Заріченський молокозавод", інженер-механік

8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 терміном на три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Правління готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, затверджує внутрішні нормативні акти, визначає організаційну структуру Товариства, визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства. Винагорода отримує згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посадна інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє.

1) посада*: Головний бухгалтер, член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ковалевич Любов Тихонівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**: 1953
5) освіта**: Львівський фінансовий технікум, держстрахування

6) стаж роботи (років)**: 28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, "Райагробуд", головний бухгалтер, ВАТ "Зарічненський молокозавод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2018 без терміну
9) опис: У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями не володіє. Обов'язки виконує згідно посадової інструкції, винагорода отримує згідно колективного договору. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями не володіє. Як головний бухгалтер працює із 2001 року.

1) посада*: Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ковтунович Надія Микитівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**: 1957
5) освіта**: середня спеціальна Рівненський сільськогосподарський технікум, 1979 р. економіст
6) стаж роботи (років)**: 7
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, Зарічненський Райагробуд, економіст, ВСВАТ "Зарічненський молокозавод"

8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 терміном на три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

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

1) посада*:

голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

фізична особа Коноплицька Таїсія Володимирівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1939

5) освіта**:

середня

6) стаж роботи (років)**:

28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВАТ "Зарічненський молокозавод", 00423982, Зарічненський молокозавод, майстер цеху, на даний час пенсіонер

8) дата набуття повноважень та 25.04.2018 терміном на три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Наглядової ради | фізична особа | | 291513 | 30,356 | 291513 | 0 |
| | Шевченко Костянтин Костянтинович | | | | | |
| Голова Ревізійної комісії | фізична особа | | 14674 | 1,528 | 14674 | 0 |
| | Коноплицька Таїсія Володимирівна | | | | | |
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 2128 | 0,221 | 2128 | 0 |
| | Алексіюк Руслан Васильович | | | | | |
| Усього: | | | 308315 | 32,105 | 308315 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В подальшому товариство планує налагодити випуск власної продукції .

2. Інформація про розвиток емітента

В подальшому ПрАТ "Зарічненський молокозавод" планує продовжувати свою роботу.

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

Укладання деривативів або вчинення щодо похідних цінних паперів емітентом не було.

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

Товариство фінансові позики не залучало, управління фінансовими ризиками не проводило.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитних та ризиків ліквідності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариством затверджено Кодекс корпоративного управління загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 29.04.2017 р).

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

Товариство не є фондовою біржою,

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

Практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не було.

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. Емітент не відхилявся від положень Кодексу корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---------|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | | 25.04.2018 |
| Кворум зборів, % | | 63 |

Опис:

- 1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.Вирішили -обрати
- 2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.Вирішили -обрати
- 3.Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.Вирішили -затвердити
- 4.Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.Вирішили -затвердити
- 5.Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.Вирішили -затвердити
- 6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.Вирішили -затвердити
- 7.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.Вирішили -розподілити
- 8.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Вирішили -припинити.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства . Вирішили -обрати.
- 10 . Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради. Вирішили-укласти договори на безоплатній основі.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори не проводились.

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

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|---|------------------------------|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Позачергових зборів не було. | |

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | Так | Ні |
|---|-----|-----|----|
| Наглядова рада | | | X |
| Виконавчий орган | | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | 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**11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА****11.1. Створення Наглядової ради.**

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

11.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.2.2.8. обрання та припинення повноважень голови та членів правління;

11.2.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства;

11.2.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

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

11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11.2.2.23. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

11.2.2.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від голови та членів правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

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

11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради 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).

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і 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). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.
- 11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.
- 11.3.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
- 11.4. Голова та секретар Наглядової ради.
- 11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову і секретаря Наглядової ради.
- 11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
- 11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.
- 11.5. Засідання Наглядової ради.
- 11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, голови правління, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 11.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 11.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.
- 11.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради 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.
- 11.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь голова правління Товариства.
- 11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- 11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.
- 11.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова та секретар Наглядової ради.
- 11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.
- 11.5.14. Секретар наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.
- 11.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про

дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

11.6.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Протягом звітного року проводились заїсдання Наглядової ради:

протокол №4 від 19.03.2018 р. рішення вказано у протоколі

протокол №5 від 02.05.2018 р. рішення вказано у протоколі

Склад наглядової ради (за наявності)

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| Членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| Членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| Членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні |
|---------------------|-----|----|
| З питань аудиту | | X |
| З питань призначень | | X |
| З винагород | | X |
| Інше (вказати) д/н | | |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

| |
|-----|
| д/н |
| д/н |

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Шевченко Костянтин Костянтинович | Голова Наглядової ради | X | |

Опис: 11.4. Голова та секретар Наглядової ради.

11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову і секретаря Наглядової ради.

11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|--|
| Ляшкевич Михайло Геннадійович | член Наглядової ради | X | |
|-------------------------------|----------------------|---|--|

Опис: 11.3. Обрання членів Наглядової ради.

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

11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради 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).

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і 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). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

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

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---|--|
| Алексіюк Руслан Васильович | член Наглядової ради | X | |
|----------------------------|----------------------|---|--|

Опис: 11.3. Обрання членів Наглядової ради.

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

11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради 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).

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і 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 ім'я сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

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

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Проводились 2 засідання Наглядової ради : -02.05.2018 р. - прийнято рішення про припинення повноважень членів правління Товариства у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень, обрання членів правління.
Засідання Наглядової ради 19.03.2018 р. - про проведення загальних зборів акціонерів, визначення дати на яку буде складено перелік акціонерів.

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 (вказати) д/н | | |

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|

Правління Товариства у складі 3 чоловік
Голова правління Гриненко Валентин Дмитрович
Бакунець Сергій Михайлович
Ковалевич Любов Тихонівна

12.1. Засади діяльності виконавчого органу.
12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).
12.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.
12.1.3. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
12.1.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
12.1.5. До компетенції Правління належить:
12.1.5.1. підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
12.1.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
12.1.5.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.4. розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
12.1.5.5. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;
12.1.5.6. підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;
12.1.5.7. підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;
12.1.5.8. підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів;
12.1.5.9. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
12.1.5.10. розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
12.1.5.11. укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

12.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки. До складу правління обов'язково входить головний бухгалтер Товариства. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. З головою правління трудовий контракт підписує голова Наглядової ради, з членами правління трудові договори підписує голова правління.

12.3. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

12.3.1. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється положенням про правління Товариства.

12.4. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

12.4.1. Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

12.4.2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою Радою, правлінням;

12.4.3. скликає засідання правління, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;

12.4.4. розподіляє обов'язки між членами правління;
12.4.5. представляє правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів;
12.4.6. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
12.4.7. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори з членами правління, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;
12.4.8. за рішенням Загальних зборів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;
12.4.9. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
12.4.10. підписує від імені правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
12.4.11. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
12.4.12. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;
12.4.13. вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 10% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняє їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 10% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності голова правління вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
12.4.14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
12.4.15. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;
12.4.16. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
12.4.17. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;
12.4.18. відкриває рахунки у банківських установах;
12.4.19. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
12.5. Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.
12.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
12.7. Після обрання (призначення) з головою правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами правління - строкові трудові договори, у яких

передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

12.8. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договорами (контрактом).

12.9. Правління Товариства обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Опис: 12.1. Засади діяльності виконавчого органу.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

12.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

12.1.3. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

12.1.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.1.5. До компетенції Правління належить:

12.1.5.1. підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.1.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

12.1.5.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.4. розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

12.1.5.5. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;

12.1.5.6. підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.7. підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.8. підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів;

12.1.5.9. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.10. розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.11. укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління

12.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки. До складу правління обов'язково входить головний бухгалтер Товариства. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. З головою правління трудовий контракт підписує голова Наглядової ради, з членами правління трудові договори підписує голова правління.

12.3. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

12.3.1. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється положенням про правління Товариства.

12.4. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

12.4.1. Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

12.4.2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою Радою, правлінням;

12.4.3. скликає засідання правління, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;

12.4.4. розподіляє обов'язки між членами правління;

12.4.5. представляє правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів;

12.4.6. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;

12.4.7. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори з членами правління, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;

12.4.8. за рішенням Загальних зборів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;

12.4.9. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

12.4.10. підписує від імені правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12.4.11. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

12.4.12. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;

12.4.13. вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 10% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняє їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 10% вартості активів товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності голова правління вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

12.4.14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

12.4.15. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;

12.4.16. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

12.4.17. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;

12.4.18. відкриває рахунки у банківських установах;

12.4.19. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12.5. Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.

12.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

12.7. Після обрання (призначення) з головою правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

12.8. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договорами (контрактом).

12.9. Правління Товариства обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

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

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

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? 4

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | так | ні | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | так | 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 | ні | так | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | ні | так | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | так | ні |

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------|--|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (вказати) | аудиторська перевірка у 2019 році а підтвердження звіту за 2018 рік не проводилась. Остання перевірка була у 2018 році по підтвердженню звітності за 2017 рік. | |

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| З власні ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | | 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 | Шевченко Костянтин Костянтинович | | 30,356 |
| 2 | Подвойський Дмитро Едуардович | | 30,356 |

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

12.5. Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.

12.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

12.7. Після обрання (призначення) з головою правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

12.8. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом).

12.9. Правління Товариства обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9) Повноваження посадових осіб емітента

12.1. Засади діяльності виконавчого органу.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

12.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

12.1.3. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

12.1.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.1.5. До компетенції Правління належить:

12.1.5.1. підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.1.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

12.1.5.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.4. розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

12.1.5.5. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;

12.1.5.6. підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.7. підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;

12.1.5.8. підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів;

12.1.5.9. розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.10. розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.1.5.11. укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління .

12.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки. До складу правління обов'язково входить головний бухгалтер Товариства. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. З головою правління трудовий контракт підписує голова Наглядової ради, з членами правління трудові договори підписує голова правління.

12.3. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

12.3.1. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення правління вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється положенням про правління Товариства.

12.4. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

12.4.1. Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

12.4.2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою Радою, правлінням;

12.4.3. скликає засідання правління, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;

12.4.4. розподіляє обов'язки між членами правління;

12.4.5. представляє правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів;

12.4.6. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;

12.4.7. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори з членами правління, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;

12.4.8. за рішенням Загальних зборів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;

12.4.9. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

12.4.10. підписує від імені правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12.4.11. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

12.4.12. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;

12.4.13. вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 10% вартості активів товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняє їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 10% вартості активів товариства за показниками

його останньої річної фінансової звітності голова правління вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

12.4.14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

12.4.15. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;

12.4.16. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

12.4.17. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;

12.4.18. відкриває рахунки у банківських установах;

12.4.19. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12.5. Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.

12.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

12.7. Після обрання (призначення) з головою правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

12.8. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом).

12.9. Правління Товариства обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок аудитора

Ми перевірили інформацію, яка зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента, а саме:

- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2018 році;
- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента.

Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації:

На нашу думку, інформація, яка зазначена емітентом в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826 та у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності підприємства впродовж 2018 року та відображає достовірно і повно:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- повноваження посадових осіб емітента.

Адреса та інша інформація про аудитора та\або аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Євроаудит»
Ідентифікаційний код юридичної особи 30437318
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А
Контактний телефон тел./факс: (044) 465-23-56
Реєстраційні дані Зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 26 липня 1999 р.
№ 1 068 120 0000 000279
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ) Свідоцтво №2126 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської Палати України від 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до:
Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 105;
Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 39;
Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 22.

Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит»

Заєць Л. С.

(сертифікат аудитора № 003844
виданий 25.06.99 р.)

Дата звіту з надання впевненості незалежного аудитора: 24 квітня 2019 року.

01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| | | | | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Шевченко Костянтин Костянтинович | | | 291513 | 30,356 | 291513 | 0 |
| Подвойський Дмитро Едуардович | | | 291513 | 30,356 | 291513 | 0 |
| Усього: | | | 583026 | 60,712 | 583026 | 0 |

Х. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | акції іменні прості | 960305 | 0,25 | <p>4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи різних форм власності, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>4.3. Склад акціонерів відображається у порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>4.4. Права та обов'язки акціонерів товариства:</p> <p>4.4.1. Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>4.4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;</p> <p>4.4.1.1.2. отримання дивідендів;</p> <p>4.4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;</p> <p>4.4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів;</p> <p>4.4.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);</p> <p>4.4.1.1.6. у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</p> <p>4.4.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у</p> | Не було |

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

порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.4.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.5. Права акціонерів - власників привілейованих акцій у разі їх розміщення.

4.5.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

4.6. Обов'язки акціонерів.

4.6.1. Акціонери зобов'язані:

4.6.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.6.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.6.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.6.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.6.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (%) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.04.1999 | 49/17/1/99 | Рівненське територіальне управління ДКЦПФР | UA1702811001 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 960305 | 240076,25 | 100 |

Опис: В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються, Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснювало лише випуск простих іменних акцій, інші цінні папери не випускались. Свідоцтво було замінено у зв'язку із дематеріалізацією. Номер та дата реєстрації залишилися однакові, дата видачі 12.07.2017 р.

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 |
| 21.04.1999 | 49/17/1/99 | UA4000138267 | 960305 | 240076,25 | 608 | 0 | 0 |
| Опис: д/н | | | | | | | |

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|--|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення: | 612 | 584 | 0 | 0 | 612 | 584 |
| будівлі та споруди | 597 | 561 | 0 | 0 | 597 | 561 |
| машини та обладнання | 15 | 23 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 612 | 584 | 0 | 0 | 612 | 584 |
| Опис: Первісна вартість основних засобів -3579 тис. грн., сума зносу - 2995 тис. грн. , ступінь зносу -83,7%Терміни та умови користування постійні. Ступінь використання основних засобів- 20 відсотків.Обмежень щодо використання не існує. | | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1755 | 1027 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 240 | 240 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 240 | 240 |
| <p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1515 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1515 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 787 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 787 тис.грн.</p> | | |
| <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p> | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | X | 0 | X | X |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | | | | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 238 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 119 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 357 | X | X |
| Опис: Кредити товариство у звітному періоді не отримувало. Заборгованості за цінними паперами не має. | | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Рівненський РКЦ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23305624 |
| Місцезнаходження | вул. Кавказька 11, м. Рівне, Рівненський, Рівненська область, 33028, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ286542 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0362-269457 |
| Факс | 0362-269457 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: .депозитарна діяльність. Працювала до закінчення терміну дії ліцензії. | |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | вул. Нижній Вал буд. 17/8, м. Київ, Київський, Київська область, 04071, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ581322 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| Міжміський код та телефон | 0-445910404 |
| Факс | 0-44482520704 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: . Депозитарні послуги | |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30437318 |
| Місцезнаходження | вул. Либідська 1А, м. Київ, Київський, Київська область, 01032, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2126 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | 044-4652356 |
| Факс | 0444652356 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: . Аудиторські послуги | |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30610731 |
| Місцезнаходження | площа Міцкевича, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ263160 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0342-525767 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: . Депозитарна діяльність | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | | за ЄДРПОУ | 2019.01.01 00423982 |
| Територія ЗАРІЧНЕ | | за КОАТУУ | 5622255100 |
| Організаційно- правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | за КВЕД | 10.51 |

Середня кількість працівників 44

Адреса, Центральна 65, смт. Зарічне, Зарічненський, Рівненська область, 34000, Україна, 8-0505637550
телефон

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду | На дату переходу на МСФЗ: 31.12.2011 |
|--|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 612 | 584 | 387 |
| первісна вартість | 1011 | 3549 | 3579 | 1263 |
| знос | 1012 | 2937 | 2995 | 876 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i> | <i>1016</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>знос інвестиційної нерухомості</i> | <i>1017</i> | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i> | <i>1021</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i> | <i>1022</i> | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Гудвіл</i> | <i>1050</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені аквізиційні витрати</i> | <i>1060</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i> | <i>1065</i> | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 612 | 584 | 387 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 54 | 59 | 10 |
| <i>Виробничі запаси</i> | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Незавершене виробництво</i> | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Готова продукція</i> | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Товари</i> | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Депозити перестраховання</i> | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Векселі одержані</i> | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 378 | 1062 | 2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 60 | 69 | 1 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 25 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i> | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i> | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 6 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 145 | 308 | 5 |
| <i>Готівка</i> | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Рахунки в банках</i> | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Частка перестраховика у страхових резервах</i> | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| <i>резервах довгострокових зобов'язань</i> | | | | |
| <i>резервах збитків або резервах належних виплат</i> | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| <i>резервах незароблених премій</i> | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| <i>інших страхових резервах</i> | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 7 | 24 | 63 |
| Усього за розділом II | 1195 | 644 | 1528 | 107 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1256 | 2112 | 494 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 240 | 240 | 240 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 692 | 692 | 295 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Емісійний дохід</i> | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Накопичені курсові різниці</i> | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 95 | 823 | (685) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| <i>Інші резерви</i> | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1027 | 1755 | (150) |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Пенсійні зобов'язання</i> | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 22 | 22 | 22 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i> | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Благодійна допомога</i> | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Страхові резерви</i> | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| <i>резерв довгострокових зобов'язань</i> | | | | |
| <i>резерв збитків або резерв належних виплат</i> | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| <i>резерв незароблених премій</i> | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| <i>інші страхові резерви</i> | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Інвестиційні контракти</i> | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Призовий фонд</i> | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Резерв на виплату джек-поту</i> | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 22 | 22 | 22 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Векселі видані</i> | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 86 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 17 | 12 | 55 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 116 | 238 | 43 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 160 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 10 | 12 | 21 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 54 | 71 | 47 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i> | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i> | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i> | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 10 | 2 | 370 |
| Усього за розділом III | 1695 | 207 | 335 | 622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1256 | 2112 | 494 |

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4590 | 3471 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | 2010 | 0 | 0 |
| <i>Премії підписані, валова сума</i> | 2011 | 0 | 0 |
| <i>Премії, передані у перестраховання</i> | 2012 | 0 | 0 |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | 0 | 0 |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2899) | (2534) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | 2090 | 1691 | 937 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | 2105 | 0 | 0 |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | 2110 | 0 | 0 |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | 0 | 0 |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 57 | 51 |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | 2121 | 0 | 0 |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | 0 | 0 |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (694) | (634) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (167) | (100) |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | 2181 | (0) | (0) |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | 2190 | 887 | 254 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 1 | 0 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i> | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | 2290 | 888 | 254 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (160) | (46) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 728 | 208 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 728 | 208 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 902 | 790 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2013 | 1630 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 441 | 357 |
| Амортизація | 2515 | 58 | 50 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 306 | 402 |
| Разом | 2550 | 3720 | 3229 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 960305 | 960305 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 960305 | 960630,5 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,75 | 0,22 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,75 | 0,22 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2019.01.01 |
| 00423982 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 4844 | 3876 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 148 | 122 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 2 | 2 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1201) | (1011) |
| Праці | 3105 | (1712) | (1511) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (454) | (395) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1298) | (973) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (30) | (2) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (138) | (117) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 163 | (9) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|------------|------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 163 | (9) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 145 | 154 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 308 | 145 |

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2019.01.01 |
| 00423982 |

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 240 | 692 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1027 |
| Коригування: | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 240 | 692 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1027 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати власникам (дивіденди) | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 240 | 692 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 1755 |

Примітки: д/н

Керівник

Гриненко Валентин Дмитрович

Головний бухгалтер

Ковалевич Любов Тихонівна

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повна назва : Приватне акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод»
Скорочена назва: ПрАТ «Зарічненський молокозавод»
Місцезнаходження : 34000, Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул Центральна, 65. .
Виписка з державного реєстру серія ААА № 308197, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 595 120 0000 000022, дата реєстрації 24.07.1995 р.

Код ЄДРПОУ 00423982

Основні види діяльності :

- перероблення молока та виробництво сиру,

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень. За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

Безперервна діяльність

Станом на 31 грудня 2017 р. поточні зобов'язання Компанії, крім авансів отриманих від замовників, перевищували її поточні активи на 16`238 тис. грн. (2016: 15`785 тис. грн.). За 2017 рік Компанія отримала чистий збиток у сумі 448 тис. грн. (2016: прибуток 8`180 тис. грн.) за рахунок зменшення обсягів розподілу газу та збільшення вартості балансування обсягів газу. Керівництво вважає, що завдяки активізації роботи по погашенню сумнівної заборгованості, якість дебіторської заборгованості в 2018 році буде зростати.

Крім того, в найближчому майбутньому Компанія планує запровадити ряд ініціатив із скорочення витрат та оптимізації операційної структури.

В результаті збільшення грошових потоків від споживачів газу та скорочення витрат керівництво очікує, що чисті грошові потоки від операційної діяльності будуть на рівні достатньому для своєчасного погашення зобов'язань Компанії. Однак, з огляду на обставини, наведені у Примітці 20 (а), (b), (с), що можуть призвести до недостатньої ліквідності, Компанія отримала запевнення акціонерів про фінансову підтримку в 2018 році.

Таким чином, керівництво вважає, що припущення стосовно безперервної діяльності при складанні цієї фінансової звітності є доречним. Відповідно, ця фінансова звітність була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної діяльності, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході звичайної діяльності.

Оцінка справедливої вартості

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

Оцінка справедливої вартості припускає, що операція продажу активу або передачі зобов'язання відбувається або

на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або

за відсутності головного ринку – на найсприятливішому ринку для цього активу або зобов'язання.

ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2011 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансовій звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).

Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2012 року та дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності

Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій

Товариство вперше застосовує всі нові або переглянуті МСФЗ і інтерпретації та поправки до чинних стандартів, випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - «КМСФЗ»), які вступили в силу для річних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2018 року.

Ефект застосування нових та переглянутих стандартів:

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами».

Компанія застосувала МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним ефектом первісного застосування, визнаним на дату первісного застосування. Компанія укладає контракти з клієнтами на умовах оплати протягом короткого періоду часу, угоди не носять багатокомпонентний характер, компанія не має програм лояльності та специфічних гарантій, тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на фінансовий стан та фінансові результати компанії.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»:

Компанія має лише фінансові активи і зобов'язання, що обліковувалися за попередньою обліковою політикою відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» за амортизованою вартістю, тому перехід на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» не вплинув на класифікацію і оцінку фінансових активів і зобов'язань, які продовжують обліковуватися за амортизованою вартістю.

До фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, компанія застосувала вимоги МСФЗ 9 щодо знецінення. Компанія застосувала спрощений підхід до розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості, який передбачає їх оцінку за весь термін дії фінансового інструмента

Поправки до

- МСФЗ 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій»
 - Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Страхові контракти – поправки до МСФЗ 4»
 - МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»
 - КТМФЗ Інтерпретація 22 «Аванси, сплачені в іноземній валюті»
 - МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
 - МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
- не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній.

Нові стандарти

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна дата яких не настала:

Стандарти та правки до них Ефективна дата

- МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і немає необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори оренди відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визнання активів у формі права користування і зобов'язань з оренди. Подвійна модель обліку оренди орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі критеріїв класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди на основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої інвестиції в оренду, що складається з дебіторської заборгованості з оренди, і залишкового активу, модель обліку операційної оренди на основі підходів до обліку операційної оренди, аналогічно МСБО 17. Необов'язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік договорів оренди дозволений, якщо результати такого обліку не будуть суттєво відрізнятися від тих, які були б отримані в разі застосування нових вимог до кожного договору окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди об'єктів з низькою вартістю - тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує встановлену обліковою політикою (прим. XX), навіть якщо сумарна величина таких договорів оренди є істотною. 01.01.2019
- Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» (МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 «Сільське господарство») 01.01.2019
- КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» - Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід ґрунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирішення невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати те, як по її очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку і трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що податкові органи перевіряють всі суми, які вони має право перевірити, і ознайомляться з усією пов'язаною інформацією при проведенні своєї перевірки. Компанії повинні враховувати ймовірність того, що податкові органи будуть приймати або відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому обліковий процес буде визначатися цією оцінкою податкових органів. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) судження або оцінка, в разі зміни фактів і обставин, на яких ґрунтувалося це судження або оцінка, а також в результаті отримання нової інформації, яка впливає на судження або оцінку. Будь-які такі зміни повинні враховуватися в подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». У таких випадках компанії повинні застосовувати стандарт МСБО 10

«Події після звітного періоду», щоб визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного періоду, коригуючих або нерегульованим подією.01.01.2019

•Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства» - 14А. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових інструментів в асоційованому або спільному підприємстві, до яких не застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться довгострокові вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій організації в асоційовану компанію або спільне підприємство.01.01.2019

•Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при достроковому погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і негативна)01.01.2019

•Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від компанії переоцінки її чистих активів або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії використовувати нові припущення, використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість послуг поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни програми з визначеною виплатою.01.01.2019

•Поправка до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - 42А. Якщо сторона угоди про спільне підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна діяльність") отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною операцією, безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бізнесів, які здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток участі в спільних операціях, що були раніше, у спосіб, передбачений в пункті 42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях.01.01.2019

•Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - В33СА Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даній спільній операції, що були раніше, не переоцінюються.01.01.2019

•Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо з минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події.01.01.2019

•МСБО 23 «Витрати на позики» - 14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволена для капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на даний актив. Ставка капіталізації визначається як середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що залишаються непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього періоду.01.01.2019

•МСФЗ 17 «Страхові контракти» - стандарт, що замінить МСФЗ 4 «Страхові контракти»01.01.2021

•Концептуальні основи фінансової звітності - Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому описує обачність як «обережність при

винесенні суджень в умовах невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання інформації. Суб'єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено дві категорії методів оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. 01.01.2020

Компанія у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосувала достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні періоди:

Ефект впливу суттєвий Ефект впливу несуттєвий або відсутній Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо ефекти потенційного впливу на фінансову звітність

- МСФЗ 16 «Оренда» та пов'язані з ним поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»,
- КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
- Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства»
- Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
- Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам»
- Поправка до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»
- Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність»
- Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток»
- МСФЗ 17 «Страхові контракти»
- МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»,
- МСБО 16 «Основні засоби»,
- МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ»,
- МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»,
- МСБО 38 «Нематеріальні активи»,
- МСБО 41 «Сільське господарство» (примітка XX.X)•Концептуальні основи фінансової звітності
- МСБО 23 «Витрати на позики»

Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу першого застосування МСФЗ 16 «Оренда»
Компанія є орендарем виробничих приміщень і застосує МСФЗ 16 «Оренда» з 01.01.2018 року. Відповідно до перехідних положень МСФЗ 16 «Оренда» буде використаний модифікований ретроспективний підхід, за якого порівняльна інформація не перераховуватиметься, зобов'язання будуть оцінені за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів. З метою дисконтування

компанія використовуватиме середньоринкові ставки додаткових залучень кредитних ресурсів на дату першого застосування (19%). Первісна вартість активів з права оренди за очікуваннями не буде відрізнятися від теперішньої вартості орендних зобов'язань, зобов'язання з ліквідації прав оренди та авансові платежі на дату першого застосування відсутні.

Валова сума договірних орендних зобов'язань по діючим договорам на звітну дату, що передують першому застосуванню, складає _____ тис.грн. Ці зобов'язання не стосуються короткострокової оренди чи оренди об'єктів низької вартості. Компанія планує скористатися виключеннями щодо короткострокової оренди та оренди активів низької вартості, стосовно яких планується застосувати метод рівномірного визнання витрат.

Виправлення помилок

Ця фінансова звітність не містить виправлення помилок попередніх звітних періодів.

ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок - Українське податкове законодавство та інша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змінюватись. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і центральними органами державної влади та іншими урядовими органами по-різному. Випадки непослідовного тлумачення не є незвичайними.

. Політичні та макроекономічні ризики:

- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:

Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.

Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:

У зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:

Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:

Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:

До таких ризиків відноситься:

- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.
- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.
- зміна судової практики.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:

Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

5.2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

Економічне середовище

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

Важливі аспекти облікової політики

Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і методів, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку використовується використовується автоматизована облікова програма "1С Бухгалтерія".

Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалась відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 року, затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського

обліку.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Методологія ведення бухгалтерського обліку забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку.

Товариство також забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства.

Згідно Наказу про облікову політику встановлено межу суттєвості для статей фінансової звітності - 500,00 грн., розрахунків з дебіторами і кредиторами -100 грн.

Згідно Наказу про облікову політику визнаються основними засобами матеріальні активи, очікуваний строк використання яких більше одного року та вартістю більше 6000 грн.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку нараховується при передачі в експлуатацію в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування.

Оцінку запасів при видачі на виробництво здійснювати за собівартістю.

До малоцінних швидкозношуваних предметів відносяться активи, термін використання яких до одного року.

Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Для узагальнення інформації про витрати застосовувати бухгалтерські рахунки класу 9.

Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до відповідних органів у встановлені законодавством терміни.

ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Пов'язаними сторонами Товариства є фізичні особи- акціонери, які володіють більше 25%. Операції з пов'язаними сторонами у Товариства відсутні.

В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не висувуються інші претензії

Умовні зобов'язання

Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариства змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариства сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові штрафи. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Нестабільність на ринку України

Враховуючи економічне, політичне становище України, проведення АТО, падіння економічної, ділової активності в галузях економіки, зокрема, будівельній, зростання цін на енергоносії, матеріали, що використовуються в виготовленні продукції, втрату покупців з регіонів

проведення АТО, можуть виникнути об'єктивні обставини, що вплинуть на здатність Товариства здійснювати господарську діяльність, проводити розрахунки з робітниками, постачальниками, бюджетом тощо.

Незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським урядом, на дату затвердження даної фінансової звітності стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.

Економічне середовище

Товариства здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та поживлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариства визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові зобов'язання підприємства включають торгову кредиторську заборгованість. Основною ціллю такого фінансового інструменту є залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також Товариство має фінансові активи, такі як: торгова дебіторська заборгованість та грошові кошти.

Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик

Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство не має суттєвої концентрації кредитного ризику.

Ризик ліквідності

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозовані потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом

Товариства здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариства здійснює

регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати погашення існуючих позик.

ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2018 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Д

д/н

д/н

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво вважає е, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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 |
| 25.04.2018 | 26.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |