

## Титульний аркуш

2021-04-28T00:00:00

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

Трипуз Олександр Сергійович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

(підпис)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"НОВООДЕСЬКИЙ  
РАЙАГРОХІМ"

2. Організаційно-правова форма.

Акціонерне  
товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05490150

4. Місцезнаходження.

Миколаївська область  
57440 село Калинівка  
ВУЛИЦЯ  
ЦЕНТРАЛЬНА,  
будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс.

0516721274

6. Адреса електронної пошти.

kochkalova@ulf.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

Рішення наглядової  
ради емітента № 1 від  
07.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації

Державна установа  
"Агентство з розвитку  
інфраструктури

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

фондового ринку  
України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

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

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

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[agro-novaodesa.com.ua/](http://agro-novaodesa.com.ua/)

звітність/

28.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

### Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
Інформація не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
Інформація не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
5. Інформація про рейтингове агентство  
Інформація не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
7. Судові справи емітента   
Інформація не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента
- Інформація не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- 10.1. інформація про органи управління
- 10.2. інформація про посадових осіб емітента
- 10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- 10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- 10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- Інформація не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
- 11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
- 11.2. інформація про розвиток емітента
- 11.3. 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
- 11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
- 11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
- 11.4. звіт про корпоративне управління
- 11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- 11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- 11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
- 11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- 11.4.5. інформація про наглядову раду
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- 11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- 11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на

- загальних зборах емітента
- 11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- 11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   
Інформація не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.
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   
Інформація не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
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   
Інформація не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
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
- 17.1. інформація про випуски акцій емітента
- 17.2. інформація про облигації емітента   
Інформація не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облигацій.
- 17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.
- 17.4. інформація про похідні цінні папери емітента   
Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.
- 17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
Інформація не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду   
Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Інформація не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

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

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

Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, згідно статуту товариства.

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

Інформація не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента

24.3. інформація про зобов'язання емітента

24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції

Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

Інформація не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

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

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

29. Річна фінансова звітність

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

Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язаньом забезпечення окремо)

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

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

Інформація не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

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

Інформація не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.2. інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

- 37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної року   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
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   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
41. Основні відомості про ФОН   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
45. Правила ФОН   
Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
46. Примітки

### **III. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"
2. Скорочене найменування  
ПРАТ"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"
3. Дата проведення державної реєстрації  
09.12.1996
4. Територія (область)  
Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн)  
578730
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі  
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів,

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин,

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA293348510000000002600018255

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

-

## Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи у Товариства відсутні.

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

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - нема, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - нема, загальна чисельність 2 особи. Фонд оплати праці за 2019 - 15 тис. грн. Розмір оплати праці проти минулого року (зменшився, збільшився) на 25 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці



перевід працівників на інше підприємства. Підвищення кваліфікації працівників протягом звітного періоду не відбувалось. Кадрової програми немає.

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

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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

Для здійснення організаційних заходів щодо господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання і надання звітності по Товариству видано Наказ про організацію бухгалтерського обліку. Оцінка вартості активів Товариства здійснена за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікової політики, а також на суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок. Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійної думки керівництва, яка заснована на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос та умови, у яких експлуатуватимуться ці активи. Зміна будь-якої із цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000грн. Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Керівництво застосовує справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Амортизація основних

засобів призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, ураховується як зміна облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу і балансовою вартістю активу, а визнається у прибутках і збитках. Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливую вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю: - грошові кошти та їх еквіваленти: первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості; - депозити (крім депозитів до запитання): первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків; - інструменти капіталу: первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки; - інвестиційна нерухомість: первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки; - дебіторська заборгованість: первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки; - поточні зобов'язання: первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні ризики це погодні умови та нестабільна цінова політика країни. Заходи підприємства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва є такими, дотримуватись сучасних технологій по вирощуванню сільськогосподарської продукції, вирощувати нові сільськогосподарські культури, які дають найбільші врожаї на півдні України. Підприємство розвивається та впроваджує нові технології виробництва. Конкуренцію підприємству складають такі ж сільгосптоваровиробники (фермери). Постачальники за основними видами сировини та матеріалів: ПрАТ "Райз-Максимко", ПАТ "Компанія Райз".

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,

включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Первісне визнання основних засобів Об'єкт основних засобів визнається Підприємством в якості активу тільки в тому випадку, якщо: ? існує ймовірність того, що Підприємство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; ? первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена; ? передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців); ? собівартість активу перевищує 6 000,00 гривень. Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Подальша оцінка основних засобів. Після первісного визнання як актив Підприємством застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів - комп'ютерне обладнання, інструменти, прилади та інвентар. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проєктів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Підприємством визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:  
Будівлі та споруди 30-60 років  
Машини та устаткування 10-15 років  
Комп'ютерне обладнання 10-20 років  
Транспортні засоби 5-15 років  
Інструмент, прилади та інвентар 4-10 років  
Незавершене будівництво Не амортизується  
Ліквідаційна вартість, строк корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються в кінці кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.  
Припинення визнання Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід як "Інші операційні доходи" або "Інші операційні витрати" за той звітний період, в якому актив був списаний. На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх балансової (залишкової) вартості, Підприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою

очікуваного відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Підприємство нараховує резерв під знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок <Основні засоби в експлуатації, резерв знецінення>.

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

Забезпечення підприємства сировиною повністю залежить від розвитку тваринництва сільськогосподарських товаровиробників та у приватних господарствах. На даному етапі розвитку сільськогосподарських товаровиробників значно зменшується поголів'я тварин, що впливає на сировинну базу.

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

Підприємством обрана політика самофінансування. Коштів для поточних потреб часом не вистачає через несвоєчасні розрахунки за виконані послуги. За оцінками фахівців емітента, можливими шляхами покращення ліквідності є дослідження в цьому напрямку.

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

У звітному році укладених підприємством, але невиконаних договорів на кінець року не було.

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

Стратегія підприємства заключається в подальшому розвитку сільськогосподарського виробництва, розширення обробітку землі сільськогосподарського призначення, вирощування сільськогосподарської продукції яка є конкурентоспроможною на ринку. Істотні фактори які можуть вплинути на діяльність підприємства є зміни в законодавстві України.

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

Досліджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

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

Вважаємо, що наведеної у річному звіті Товариства інформації цілком достатньо для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому вважаємо недоцільним вказувати іншу(додаткову) інформацію.

#### **IV. Інформація про органи управління**

| Орган управління          | Структура   | Персональний склад  |
|---------------------------|---|---|
| Наглядова рада            | <p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Наглядова рада складається з 3 осіб. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.</p> <p>Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу або інших осіб, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради за її рішенням в передбачених чинним законодавством випадках. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> | Прокопик Тарас Ігорович - Голова наглядової ради, Прокоса Богдан Сеогійович - член наглядової ради.   |
| Генеральний директор      | <p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Членом Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.</p>  | Трипуз Олександр Сергійович   |
| Загальні збори акціонерів | <p>Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Товариство щороку скликає Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань: - про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства; - про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству; - про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного</p>  | Загальні збори акціонерів Товариства складаються з акціонерів Товариства або призначених ними представників. У загальних Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>правочину. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Права, обов'язки та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства визначені Статутом Товариства.</p>  |   |
|  | <p>Головний бухгалтер: - Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства, - Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості, - Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу, - Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни, - Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій, - Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками,</p> | <p>На час складання та подання річної</p> |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <p>Головний бухгалтер</p> | <p>- Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, - Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. - Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. - Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства, - Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами, - Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів, - Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, - Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.</p> | <p>інформації, Головний бухгалтер на товаристві відсутній.</p> |
|---------------------------|---|--|

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

|  |  |  |  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>Найменування підприємств</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

| № з/п | Посада*   | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | а, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                                 | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 0     | Член Наглядової ради  | Сорока Наталія Василівна    | 1973           | Вища   | 23                  | ПрАТ "Райз-Максимко" 30382533 заступник генерального директора з питань фінансів та економіки | 19.04.2018<br>27.11.2020<br>припинено повноваження              |
| Опис  | <p>Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: основне місце роботи Фінансовий директор, ТОВ УКРЛЕНДІНВЕСТ, 35592487, (місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, ВУЛИЦЯ БЛЮЗЕРЦЕВА, будинок 32), додатково займає посаду голова НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), член НР ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинька 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільва, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065</p> |                             |                |        |                     |   |   |



Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10). Була обрана на Річних Загальних зборах Товариства від 19.04.2018р. Відповідно до поданого повідомлення (заяви) про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради за особистим бажанням, 27.11.2020 року припинено повноваження Члена наглядової ради Сороки Наталії Василівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадові особи немає. Особа перебувала на посаді з 21.04.2015 року. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду члена наглядової ради нікого не обрано.

|   |                      |                           |      |      |    |   |                   |
|---|----------------------|---------------------------|------|------|----|---|-------------------|
| 1 |                      |                           |      |      |    | ТОВ "Систем технології компанії інвестментс" 34935472 Директор, адвокат | 19.04.2018 3 роки |
|   | Член Наглядової ради | Прокоса Богдан Сергійович | 1981 | Вища | 16 |   |                   |

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Основне місце роботи: директор, ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472 (місцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), додатково займає посаду Голова НР ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25), ПАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сільва, буд. 3), ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16600 Чернігівська обл., місто Ніжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Піонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 17), ПАТ "ПСК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34),

Опис

член НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанія "Райз", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор, ТОВ "Систем технології компанії інвестментс". Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі немає. Обраний на Річних Загальних зборах Товариства від 19.04.2018р.). Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,023733% статутного капіталу емітента. Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було.

|   |                               |                         |      |      |    |  |                   |
|---|-------------------------------|-------------------------|------|------|----|--|-------------------|
| 2 | Член Наглядової ради (Голова) | Прокопик Тарас Ігорович | 1982 | Вища | 16 | ПРАТ "Райз-Максимко" 30382533 начальник юридичного відділу | 19.04.2018 3 роки |
|---|-------------------------------|-------------------------|------|------|----|--|-------------------|

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладаються з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Основне місце роботи: Заступник директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендінвест" (місцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офіс 4), додатково займає посаду голова НР ПАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто

Опис

|      |   |                              |      |      |    |  |                                       |
|------|---|------------------------------|------|------|----|--|---------------------------------------|
|      | <p>Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 21100 місто Вінниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 35600 Рівненська обл., місто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10), член НР ПАТ "ПІК", 05467033, (місцезнаходження 67550 Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ПРАТ "Райз - Максимко", заступник директора з юридичних питань ТОВ "Укрлендінвест", начальник юридичного відділу ТОВ "Фінансово - консалтингова група "Укрм'ясо". Заступник директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендінвест" (місцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офіс 4). Обраний на Річних Загальних зборах Товариства від 19.04.2018р.). Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,023733% статутного капіталу емітента. Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було.</p>  |                              |      |      |    |  |                                       |
| 3    | Директор  | Кохоров Андрій Абдувалійови  | 1984 | Вища | 17 | ТОВ "Райз-Південь" 34396047 Головний агроном     | 22.06.2011<br>12.03.2020<br>звільнено |
| Опис | <p>Посадові обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Основне місце роботи Заступник директора з розливання Тов "Райз-Південь". Рішенням ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (протокол №6 від 12.03.2020), 12.03.2020 року звільнено Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" Кохорова Андрія Абдувалійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Зазначена особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на цій посаді з 22.06.2011 р.</p> |                              |      |      |    |  |                                       |
| 4    | Головний бухгалтер  | Стремілов Олександр Олегович | 1965 | Вища | 36 | ЗАТ "Новоодеський райагрохім" 05490150 бухгалтер | 10.06.2015<br>27.11.2020<br>звільнено |
|      | <p>Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Визначає, формулює, планує, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль над раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на підприємстві, прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку та контролю, розробку та здійснення заходів, які направлені на дотримання державної дисципліни та укріплення господарського розрахунку. Складає баланс підприємства. Організує та контролює складання розрахунків використання прибутку, витрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність та правильність складання звітності. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведеним інвентаризації основних засобів, матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, документальних ревізій підрозділів підприємства. Здійснює контроль за довгостроковими інвестиціями у прибуткові активи других підприємств, господарчих товариств, процентні облигації державних процентних займів, вклади до статутних фондів загальних підприємств та інші фінансові вкладення з урахуванням страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за</p>  |                              |      |      |    |  |                                       |

|      |  |                                   |      |      |    |  |  |
|------|--|-----------------------------------|------|------|----|--|--|
| Опис | <p>правильністю обліку операцій у іноземних валютах, з векселями Державного казначейства, інкасацією боргових вимог. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, кварталних, річних бухгалтерських та податкових звітів, передбачених законодавством. Приймає участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві з оформленням матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі запасів та порчі активів підприємства. Регулює розходження фактичної наявності цінностей із даними бухгалтерського обліку, які були виявлені під час інвентаризації. Приймає участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, по даних бухгалтерського обліку витрат та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фінансової, касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, дотримання правильності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, слідкує за схоронністю бухгалтерських документів, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архів. Приймає участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, органами вищого рівня згідно із нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. Приймає участь у розробці комплексних заходів по поліпшенню умов безпеки праці на підприємстві. Аналізує виконання планів соціально економічного розвитку підприємства Організує роботу по підготовці пропозицій по визначенню облікової політики підприємства, внесення змін у облікову політику, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технології обробки облікових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або поліпшенню діючої. Керує спеціалістами бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Відповідно до наказу Генерального Директора ПРАТ "Новоодеський райагрохім" №04 від 27.11.2020 року, прийнято рішення звільнити 27.11.2020 року з посади Головного бухгалтера Стремілова Олександра Олександровича, за згодою сторін, згідно п.1 ст. 36 КЗпП України, на підставі заяви працівника. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Головного бухгалтера перебував з 10.06.2015р.</p>   |                                   |      |      |    |  |  |
| 5    | Генеральний директор   | Піроженко Олександр Олександрович | 1982 | Вища | 21 | ТОВ "Південь Агро Інвест" 41107067 керуючий відділенням            | 13.03.2020<br>08.02.2021<br>припинено повноваження |
| Опис | <p>Посадові обов'язки визначені Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Рішенням ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (протокол №6 від 12.03.2020), з 13.03.2020р. призначено на посаду Генерального Директора ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" Піроженко Олександра Олександровича, відповідно до поданої заяви, на умовах трудового контракту. Посадову особу призначено на невизначений термін. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: завідувач майстерні Новоодеського відділення ТОВ "Агрофірма Надія", виконавчий директор Прат "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", керуючий відділенням ТОВ "Південь Агро Інвест". Рішенням ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (протокол №1 від 22.02.2021), 22.02.2021 року припинено повноваження виконавчого органу (Генеральний директор) ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" Піроженко Олександра Олександровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Зазначена особа часткою в статутному капіталі емітента (акціями) не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін виконавчого органу відсутні. Посадова особа перебувала на цій посаді з 13.03.2020р.</p> |                                   |      |      |    |  |  |
| 6    | Головний бухгалтер   | Стремілова Віра Анатоліївна       | 1960 | Вища | 40 | ТОВ "Південь Агро Інвест" 41107067 провідний бухгалтер бухгалтерії | 30.11.2020<br>05.03.2021<br>звільнено              |

Опис

Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Визначає, формулює, планує, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль над раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на підприємстві, прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку та контролю, розробку та здійснення заходів, які направлені на дотримання державної дисципліни та укріплення господарського розрахунку. Складає баланс підприємства. Організує та контролює складання розрахунків використання прибутку, витрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність та правильність складання звітності. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризації основних засобів, матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, документальних ревізій підрозділів підприємства. Здійснює контроль за довгостроковими інвестиціями у прибуткові активи інших підприємств, господарчих товариств, процентні облігації державних процентних займів, вклади до статутних фондів загальних підприємств та інші фінансові вкладення з урахуванням страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій у іноземних валютах, з векселями Державного казначейства, інкасацією боргових вимог. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, кварталних, річних бухгалтерських та податкових звітів, передбачених законодавством. Приймає участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві з оформленням матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі запасів та порчі активів підприємства. Регулює розходження фактичної наявності цінностей із даними бухгалтерського обліку, які були виявлені під час інвентаризації. Приймає участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по даних бухгалтерського обліку витрат та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фінансової, касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, дотримання правильності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, слідкує за схоронністю бухгалтерських документів, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архів. Приймає участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, органами вищого рівня згідно із нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. Приймає участь у розробці комплексних заходів по поліпшенню умов безпеки праці на підприємстві. Аналізує виконання планів соціально-економічного розвитку підприємства. Організує роботу по підготовці пропозицій по визначенню облікової політики підприємства, внесення змін у облікову політику, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технології обробки облікових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або поліпшенню діючої. Керує спеціалістами бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Відповідно до наказу Генерального Директора ПРАТ "Новоодеський райагрохім" №05 від 27.11.2020 року, прийнято рішення призначити Стремілову Віру Анатоліївну Головним бухгалтером з 30.11.2020р. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Строк, на який призначено (обрано) особу - невизначено. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін виконавчого органу відсутні. Стремілова Віра Анатоліївна останні 5-ть років займала посади директора Таврійської філії ПРАТ "Райз-Максимко", куруюча відділенням/старший бухгалтер/провідний бухгалтер бухгалтерії ТОВ "Південь Агро Інвест". Відповідно до наказу Директора ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" №2 від 05.03.2021 року, прийнято рішення звільнити 05.03.2021 року з посади Головного бухгалтера Стремілову Віру Анатоліївну, за згодою сторін, згідно п.1 ст. 36 КЗпП України, на підставі заяви працівника. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Акціями Товариства не володіє. Обґрунтування змін посадової особи відсутні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Головного бухгалтера перебувала з 30.11.2020р. Замість звільненої особи на посаду Головного бухгалтера ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" нікого не призначено.

|   |                      |                             |      |      |    |   |                                |
|---|----------------------|-----------------------------|------|------|----|---|--------------------------------|
| 7 | Генеральний директор | Трипуз Олександр Сергійович | 1977 | Вища | 22 | ТОВ "Південь Агро Інвест" 41107067 керуючий відділенням | 09.02.2021 Невизначений термін |
|---|----------------------|-----------------------------|------|------|----|---|--------------------------------|

Опис

Посадові обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до

виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати. Рішенням ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (протокол №1 від 22.02.2021), з 23.02.2021р. обрано виконавчим органом (Генеральним директором) ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" Трипуза Олександра Сергійовича. Посадову особу обрано на невизначений термін. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Акціями Товариства не володіє. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін виконавчого органу відсутні. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ПСП "Лан", директор ПСП "АГРО ВАМ", заступник директора адміністративний, директор адміністративний ПОСП "Колос", директор ТОВ "Дніпровська перлина", керуючий відділенням ТОВ "Південь Агро Інвест".

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

### Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                        | Прізвище, ім'я, по батькові       | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                               |                                   |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                             | 2                                 | 3                     | 4   | 5                         | 6                    |
| Член Наглядової ради          | Сорока Наталія Василівна          | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради          | Прокоса Богдан Сергійович         | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради (Голова) | Прокопик Тарас Ігорович           | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Генеральний директор          | Кохоров Андрій Абдувалійович      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Головний бухгалтер            | Стремілов Олександр Олегович      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Генеральний директор          | Піроженко Олександр Олександрович | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Головний бухгалтер            | Стремілова Віра Анатоліївна       | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Генеральний директор          | Трипуз Олександр Сергійович       | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                       | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|--|--|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Управлінське товариство "УЛФ" | 35428975  | 03170 80000 Київ просп. Перемоги 121-В | 93.023733  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                             |   |  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| фізичні особи акціонери в загальній кількості 32 чол.                  |   |  | 6.976266   |

## Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Щодо вірогідних перспектив подальшого розвитку емітента та щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій треба відмітити, що фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин тому, що діяльність емітента пов'язана з певними ризиками, описаними в розділі "Схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" цієї річної інформації. Також на діяльність емітента впливає: - економічна криза; - девальвація гривні і відповідно підвищення цін на імпортований товар; - зниження рівня експорту; - зниження купівельної спроможності громадян. В 2021 році Товариство планує розширення ринків збуту, налагодження зв'язків з підприємствами, що займаються сільським господарством, тобто планує здійснювати діяльність за основним видом діяльності. Для цього будуть застосовуватись науково-дослідницькі, науково-технічні, проектно-конструкторські роботи в різних галузях господарської діяльності. Товариство планує зайнятися розвитком нових проектів та напрямків у сфері сільського господарства.

### 2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" створено юридичною особою за законодавством України шляхом передачі коштів і участі в підприємницькій діяльності Товариства з метою одержання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими актами України та рішенням засновників. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" продовжує свою діяльність після перейменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (ідентифікаційний код 05490150). Товариство створено з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, комерційної, консультативної, наукової, та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів акціонерів Товариства, забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства. На кінець поточного року Товариством отримано збиток у розмірі 48 тис.грн. Товариство протягом року не здійснювало діяльності за основними видами діяльності, нові види діяльності не впроваджувало. Фінансовий стан Товариства нестабільний.

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

Протягом поточного року емітентом укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не відбувалося, відповідно ці дії не вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

Спеціального документу, який описує характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе наступні елементи: - бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис) - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат) - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перелічені методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Товариство для ефективного управління ризиками здійснює наступні 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. Страхування кожного основного виду прогнозованої операції - операції хеджування - не використовуються. Генеральний директор підприємства планує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Генеральний директор приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси та здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

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

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні трактування та часто змінюється. Контролюючі органи можуть оскаржувати трактування цього законодавства керівництвом Товариства та його застосування у процесі діяльності Товариства, та існує ймовірність того, що операції та діяльність, по яким в минулому не було спорів між Товариством та контролюючим органом, можуть стати спірними. У результаті чого на Товариство можуть бути накладені додаткові суми податків, штрафів та пені. Податкові органи мають право перевіряти діяльність підприємства протягом 3-х календарних років з дати їх завершення. При певних обставинах перевірки можуть охоплювати і більш довгий період часу. Основні ризики, які притаманні діяльності Товариства, включають в себе ризик ліквідності, кредитний ризик і ринковий ризик (ризик зміни процентних ставок, ризик зміни валютних курсів, ризик зміни цін). Опис ризиків Товариства та політики управління зазначеними ризиками представлено нижче. Ризик ліквідності. Ризик ліквідності полягає у неможливості оплати Товариством своїх зобов'язань при настанні строку їх погашення. Підприємство регулярно контролює і управляє ризиком ліквідності, використовуючи процедуру детального планування та прогнозування руху грошових коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Кредитний ризик. Товариство піддається кредитному ризику, тобто ризику невиконання зобов'язань контрагентами і, отже, виникненню фінансових втрат (витрат) у Товариства. При укладанні угод з новими контрагентами Товариство оцінює їх кредитоспроможність і визначає кредитні ліміти. Кредитні ліміти контрагентів регулярно переглядаються як мінімум на щорічній основі. Ринковий ризик. Ринковий ризик включає ризик зміни процентних ставок, ризик зміни валютних курсів і ризик зміни цін. Товариство контролює ринкові ризики шляхом використання таких інструментів як страхування,



диверсифікація. У цілому, з метою мінімізації та запобігання ризиків, Товариство управляє капіталом за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво підприємства регулярно переглядає структуру капіталу.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

У своїй діяльності ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" керується власними Принципами (Кодексом) корпоративного управління, які були затверджені на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 21 квітня 2017 року та оформлені протоколом №6. Текст Принципів (Кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті товариства, за адресою: [agro-novaodesa.com.ua](http://agro-novaodesa.com.ua)

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління будь-яких фондових бірж, об'єднань юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, а цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

У практиці застосування, Товариство дотримується вимог, визначених виключно діючим законодавством України щодо корпоративного управління.

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;

За звітний період Товариство не відхилялось у своїй діяльності від положень власного кодексу корпоративного управління. За звітний період Товариство не приймало рішення не застосовувати положення власного кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів* | чергові  | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
|                       | X  |             |
| Дата проведення       | 15.04.2020   |             |
| Кворум зборів**       | 99.9996  |             |
|                       | 1. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства |             |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Опис</b> | за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 2. Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного чергових зборів акціонерів не надходило. 3. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одностайно всіма присутніми акціонерами. 4. Загальний опис прийнятих на зборах рішень. 1. Обрано лічильну комісію та прийнято рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів. 2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Обрано голову Зборів та секретаря на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів. 4. Затверджено порядок проведення Зборів. 5. Затверджено звіт виконавчого органу Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. 6. Затверджено звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. 7. Затверджено річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік. 8. Затверджено порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік згідно статей «Доходів та Витрат». |
|-------------|---|

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

| <b>Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?</b> |             |            |
|--|-------------|------------|
|  | <b>Так*</b> | <b>Ні*</b> |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  | X           |            |
| Акціонери  |             | X          |
| Депозитарна установа   |             | X          |
| Інше (вказати): -  | Ні          |            |

| <b>Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?</b> |            |           |
|--|------------|-----------|
|  | <b>Так</b> | <b>Ні</b> |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |            | X         |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій  |            | X         |

| <b>У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?</b> |             |            |
|--|-------------|------------|
|  | <b>Так*</b> | <b>Ні*</b> |
| Підняттям карток   |             | X          |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X           |            |
| Підняттям рук  |             | X          |
| Інше (вказати): -  | Ні          |            |

| <b>Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?</b> |             |            |
|--|-------------|------------|
|  | <b>Так*</b> | <b>Ні*</b> |
| 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 (вказати):  | Ні          |            |
| <b>Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)</b> |             |            |
|  | <b>Так*</b> | <b>Ні*</b> |
|  |             | X          |

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| <b>У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:</b>  |             |            |
|  | <b>Так*</b> | <b>Ні*</b> |
| Наглядова рада   |             | X          |
| Виконавчий орган   |             | X          |
| Ревізійна комісія (ревізор)  |             | X          |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | -           |            |
| Інше (вказати)   | -           |            |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення Чергові загальні збори були скликані та проведені 15 квітня 2020 року.**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення За звітний період позачергові загальні збори не скликались.**

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

| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член |    | Функціональні обов'язки члена наглядової ради   |
|-----------------------------|-----------------|----|---|
|                             | Так             | Ні |   |
|                             |                 |    | " забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; " ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; " забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу; " здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки |

|                                  |  |          |   |
|----------------------------------|--|----------|---|
| <p>Прокоса Богдан Сеогійович</p> |  | <p>X</p> | <p>повної та достовірної публічної інформації про товариство; " здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами; " здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін; " забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.</p>  |
| <p>Прокопик Тарас Ігорович</p>   |  | <p>X</p> | <p>" забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; " ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; " забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу; " здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство; " здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами; " здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | потреби, внесення відповідних змін; " забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявності необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів. |
|--|--|--|

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

За звітний період було проведено 3 засідання наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень: • Прийняття рішення про скликання чергових (річних) Загальних зборів акціонерів у 2020 році та пов'язані зі скликанням зборів процедури. • Про зміну місцезнаходження товариства. • Відкликання (звільнення) та обрання (призначення) Генерального директора товариства. Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається

| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) |     |    |                              |
|--|-----|----|------------------------------|
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту                                  |     | X  | -                            |
| З питань призначень                              |     | X  | -                            |
| З винагород                                      |     | X  | -                            |
| Інші (вказати)                                   | -   |    | -                            |

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

За звітний період було проведено 3 засідання наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень: • Прийняття рішення про скликання чергових (річних) Загальних зборів акціонерів у 2020 році та пов'язані зі скликанням зборів процедури. • Про зміну місцезнаходження товариства. • Відкликання (звільнення) та обрання (призначення) Генерального директора товариства.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи

У наглядовій раді Товариства комітети не створені.

Оцінка роботи наглядової ради не проводилась

## наглядової ради

| 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 (вказати):  |      | X   |

| Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?                      |      |     |
|--|------|-----|
|  | Так* | Ні* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       |      | X   |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |      | X   |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |      | X   |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   | X    |     |
| Інше (вказати)   | -    |     |

| 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)   | -    |     |

| Склад виконавчого органу  |  |
|---|--|
| Персональний склад виконавчого органу   | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу   |
| Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор - Трипуз Олександр Сергійович | Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення. На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом. Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України. |

**Чи проведені засідання виконавчого органу:**

**загальний опис прийнятих на них рішень;**

**інформація про результати роботи виконавчого органу;**

**визначення, як діяльність**

**виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.**

Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення приймаються Директором одноосібно. Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається.

**Оцінка роботи виконавчого органу**

Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

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

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб.

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

| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* |                           |                |                  |   |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
|   | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)   | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету  | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |

|  |     |     |    |     |
|--|-----|-----|----|-----|
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Ні  | Так | Ні | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так | Ні  | Ні | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так | Ні  | Ні | Ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Ні  | Так | Ні | Ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Так | Ні  | Ні | Ні  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні  | Ні  | Ні | Ні  |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій   | Так | Ні  | Ні | Ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так | Ні  | Ні | Ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні  | Так | Ні | Ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Ні  | Ні  | Ні | Так |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? |      |     |
|---|------|-----|
|   | Так* | Ні* |
| Положення про загальні збори акціонерів                     | X    |     |
| Положення про наглядову раду                                | X    |     |
| Положення про виконавчий орган                              | X    |     |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства        |      | X   |
| Положення про ревізійну комісію                             |      |     |



|   |   |   |
|---|---|---|
| (або ревізора)                              |   | X |
| Положення про акції акціонерного товариства |   | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку    |   | X |
| Інше (запишіть):                            | ПРИПЦИПИ (КОДЕКС) корпоративного управління |   |

| <b>Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*</b> |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>Інформація про діяльність акціонерного товариства</b>                                       | <b>Інформація розповсюджується на загальних зборах</b> | <b>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</b> | <b>Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві</b> | <b>Копії документів надаються на запит акціонера</b> | <b>Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства</b> |
| Фінансова звітність, результати діяльності   | Так  | Так  | Так   | Так  | Так  |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій               | Ні   | Так  | Ні  | Ні   | Ні   |
| Інформація про склад органів управління товариства   | Ні   | Так  | Так   | Так  | Ні   |
| Статут та внутрішні документи  | Ні   | Ні   | Ні  | Ні   | Ні   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                                      | Ні   | Ні   | Ні  | Так  | Ні   |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                                       | Ні   | Ні   | Ні  | Ні   | Ні   |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? |      |     |
|--|------|-----|
|  | Так* | Ні* |
| Загальні збори акціонерів  |      | X   |
| Наглядова рада   | X    |     |
| Виконавчий орган   |      | X   |
| Інше (зазначити)   | -    |     |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?  |                               |     |
|---|-------------------------------|-----|
|   | Так*                          | Ні* |
| З власної ініціативи  |                               | X   |
| За дорученням загальних зборів  |                               | X   |
| За дорученням наглядової ради   |                               | X   |
| За зверненням виконавчого органу  |                               | X   |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |                               | X   |
| Інше (зазначити)  | Ревізійна комісія не створена |     |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Управлінське товариство "УЛФ"   |   | 93.023733   |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження  | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 2314920                  | 161487                        | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" | 12.10.2014                |
| Опис                     |                               |  |                           |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

• Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. • Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. • Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. • Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (генерального директора), згідно статуту Товариства, відноситься до виключної компетенції наглядової ради. • Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено виплати винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

До основних функцій наглядової ради належать: • забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; • ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; • забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу; • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство; • здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами; • здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін; • забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів. До виключної компетенції наглядової ради належить: • затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; • затвердження положення про

винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; • затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; • підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; • затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; • прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; • прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; • прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; • обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора); • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; • прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; • обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; • призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); • затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; • здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; • розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; • обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; • обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; • затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; • визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; • визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону; • вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; • вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; • вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; • вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; • прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом; • визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність. На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради. Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі: • представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами; • вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; • як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; • видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора; • відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах; • вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

У відповідності до ч.3 статті 40 та 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління. Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників

Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ “Новоодеський райагрохім” за 2020 рік, а саме: • щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ “Новоодеський райагрохім” з організації корпоративного управління ; • щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління; • щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ “Новоодеський райагрохім” та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; • щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ “Новоодеський райагрохім”, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ “Новоодеський райагрохім” щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ “Новоодеський райагрохім” не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955. ПП АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

## 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 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Управлінське товариство "УЛФ" | 35428975                              | 03115 м. Київ місто Київ пр.Перемоги, будинок 121, корпус В | 2153425               | 93.023733                                   | 2153425                   | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**            |                                       |   | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
| Усього   |                                       |   |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи

судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. \*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

### Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки   | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Прості іменні         | 2314920               | 0.25                      | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> | <p>Щодо акцій Товариства не здійснено публічну пропозицію. Акції Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі, в частині включення до біржового реєстру.</p> |

\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по

батькові (за наявності).

## 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 паперу                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1                       | 2                                      | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10   |
| 06.12.2010              | 54/14/1/10                             | Миколаївське ТУ ДКЦПФР  | UA4000105316                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарна іменна           | 0.25                             | 2314920                | 578729                              | 100  |
| <b>Опис</b>             |  | Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Власні цінні папери не викупались. Додаткових цінних паперів товариство не випускало. |                                    |                                     |                                  |                                  |                        |                                     |  |

### 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   |
| 06.12.2010              | 54/14/1/10  | UA4000105316                       | 2314920                         | 578730                             | 2153433                                   | 161487   | 0   |
| <b>Опис</b>             | Кількість цінних паперів, щодо яких встановлено обмеження стосовно врахування цінних паперів певного власника при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента - 161487 штук. Підстави: цінні папери акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, згідно п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та/або в реєстрі не розкрито дані у зв'язку з ліквідацією деяких депозитарних установ або анулюванням їх ліцензій. |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період   | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 67111   | 67397                |
| Статутний капітал (тис. грн.)                   | 579   | 579                  |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       |   |                      |
| <b>Опис</b>                                     | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 |                      |



|          |   |
|----------|---|
|          | до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів (67111 тис.грн.) більше статутного капіталу (579 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.   |

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

| Види зобов'язань   | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X               |                                      | X  | X              |
| у тому числі:  |                 |                                      |  |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X               |                                      | X  | X              |
| у тому числі:  |                 |                                      |  |                |
| за облігаціями (за кожним випуском):   | X               |                                      | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               |                                      | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X               |                                      | X  | X              |
| за вексями (всього)  | X               |                                      | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X               |                                      | X  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X               |                                      | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X               | 13                                   | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X               | 98                                   | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X               | 15877                                | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X               | 15988                                | X  | X              |
| Опис:  |                 |                                      |  |                |

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

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ"  |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю                                 |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 21095329  |
| Місцезнаходження  | 33028 Рівненська область місто Рівне ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 0146  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або                               | Аудиторська Палата України  |

|   |   |
|---|---|
| інший документ  |   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |   |
| Міжміський код та телефон   | +380731291771   |
| Факс  | +380731291771   |
| Вид діяльності  | Аудиторська діяльність  |
| Опис  | Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9, а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1 - 4 Звіту керівництва (звіт про управління).  |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"  |
| Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 30370711  |
| Місцезнаходження  | 04107 м. Київ місто Київ ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 2092  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 363-04-00   |
| Факс  | (044) 363-04-00   |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів   |
| Опис  | Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092). Центральный депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.   |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ"   |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 39360036  |
| Місцезнаходження  | 03150 м. Київ місто Київ Є. КОНОВАЛЬЦЯ, БУД. 7/9, ПРИМ. В ЛПТ.Б   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | -   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |   |
| Міжміський код та телефон   | +380443530645   |
| Факс  | +380443530645   |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність депозитарної установи  |
| Опис  | депозитарна установа надає послуги: -Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про обіг цінних паперів за певний період за запитом. -Матеріалізація цінних паперів з метою їхнього подальшого обліку в реєстрі у реєстроутримувача. Облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженням клієнта. -Обробка розпоряджень в форматі SWIFT. Інформування клієнта про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта та надання будь-якої інформації, отриманої від емітента, реєстратора та депозитарію. Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта. Одержання доходу по цінних паперах, що зберігаються у зберігача, з подальшим перерахуванням за дорученням клієнта на його рахунки. Обслуговування активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів. Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України. |

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                      |
| Організаційно-правова форма   | Державна організація (установа, заклад)   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 21676262  |
| Місцезнаходження  | 03150 м. Київ м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                     |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | DR/00001/APA  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 287-56-70   |
| Факс  | (044) 287-56-73   |
| Вид діяльності  | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| Опис  | Оприлюднення регульованої інформації  |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                      |
| Організаційно-правова форма   | Державна організація (установа, заклад)   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 21676262  |
| Місцезнаходження  | 03150 м. Київ м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                     |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | DR/00002/ARM  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 287-56-70   |
| Факс  | (044) 287-56-73   |
| Вид діяльності  | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР                |
| Опис  | Подання звітності до НКЦПФР   |

## Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам 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. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|-----------------------|--|----------------|
| 1                     | 2  | 3              |

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 12.03.2020 | 12.03.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.11.2020 | 27.11.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.11.2020 | 27.11.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Коди   |
|  |  | Дата (рік, 2020   12   31  |
|  |  | місяць, число)   |
| Підприємство                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"                    | за ЄДРПОУ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05490150</span> |
| Територія                                  | 4820955111   | за КОАТУУ  |
| Організаційно-правова форма господарювання | 230  | за КОПФГ   |
| Вид економічної діяльності                 | 01.11  | за КВЕД  |
| Середня кількість працівників, осіб        | 2  |  |
| Одиниця виміру:                            | тис. грн. з одним десятковим знаком  |  |
| Адреса б телефону:                         | Центральна, буд. 1, с. КАЛИНІВКА, БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 57440 |  |

### 1. Баланс на 31.12.2020 р.

Форма № 1-м

| Актив  | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2           | 3                            | 4                           |
| <b>I. Необоротні активи</b>                            |             |                              |                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                      | 1005        |                              |                             |
| Основні засоби:  | 1010        | 1                            | 0.8                         |
| - первісна вартість                                    | 1011        | 202                          | 201.6                       |
| - знос   | 1012        | ( 201 )                      | ( 200.8 )                   |
| Довгострокові біологічні активи:                       | 1020        |                              |                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                     | 1030        | 20000                        | 20000.1                     |
| Інші необоротні активи                                 | 1090        |                              |                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                            | <b>1095</b> | 20001                        | 20000.9                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>                             |             |                              |                             |
| Запаси   | 1100        | 10517                        | 11258.3                     |
| - у тому числі готова продукція                        | 1103        | 143                          | 143                         |
| Поточні біологічні активи                              | 1110        |                              |                             |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125        | 316                          | 295.8                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  | 1135        | 5                            | 6.2                         |
| - у тому числі податок на прибуток                     | 1136        |                              |                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                | 1155        | 35540                        | 35549.9                     |
| Поточні фінансові інвестиції                           | 1160        |                              |                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                | 1165        | 1018                         | 0.1                         |
| Витрати майбутніх періодів                             | 1170        |                              |                             |
| Інші оборотні активи                                   | 1190        |                              |                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                           | <b>1195</b> | 47396                        | 47110.3                     |

|  |      |       |         |
|--|------|-------|---------|
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 |       |         |
| Баланс   | 1300 | 67397 | 67111.2 |

| Пасив   | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2           | 3                            | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>   |             |                              |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400        | 579                          | 578.7                       |
| Додатковий капітал  | 1410        |                              |                             |
| Резервний капітал   | 1415        | 579                          | 578.7                       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420        | 50013                        | 49965.5                     |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( )                          | ( )                         |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | 51171                        | 51122.9                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             |             |                              |                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |             |                              |                             |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        |                              |                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                  | 1610        |                              |                             |
| - товари, роботи, послуги   | 1615        | 31                           | 17.7                        |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 15                           | 13                          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621        |                              |                             |
| - зі страхування  | 1625        |                              |                             |
| - з оплати праці  | 1630        | 1                            | 0.8                         |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665        |                              |                             |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690        | 16179                        | 15956.8                     |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | 16226                        | 15988.3                     |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> |             |                              |                             |
| Баланс  | 1700        |                              |                             |
| Баланс  | 1900        | 67397                        | 67111.2                     |

## Звіт про фінансові результати за 2020 р.

Форма № 2-м

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000        | 84.6              | 91                                      |
| Інші операційні доходи   | 2120        | ( 20 )            | ( )                                     |
| Інші доходи  | 2240        |                   |   |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | 104.6             | 91                                      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( -84.6 )         | ( -91 )                                 |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( -67.5 )         | ( -71 )                                 |
| Інші витрати   | 2270        | ( )               | ( )                                     |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | ( -152.1 )        | ( 162 )                                 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)            | 2290        | ( -47.5 )         | ( -71 )                                 |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( )               | ( )                                     |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350        | -47.5             | -71                                     |

**Примітки до балансу**

**Примітки до звіту про фінансові результати**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**