

# Титульний аркуш

31.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сидоренко Юрій Степанович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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: 57440, Україна, Березанський р-н, село Калинівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: 0516721274, 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 від 30.12.2022, 6
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/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/звітність/

(URL-адреса сторінки)

31.05.2023

(дата)

## Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Приватне акціонерне товариство не розкриває таку регулярну річну інформацію:
1. Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
  2. Інформацію щодо посади корпоративного секретаря;
  3. Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення;
  4. Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
  5. Інформацію 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;
  6. Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
  7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

8. Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
10. Річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
11. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
12. Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
13. Звіт про платежі на користь держави.

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":

1. Відомості про участь Емітента в інших юридичних особах - Емітент корпоративними правами не володіє.
2. Інформація про рейтингове агентство - Емітент рейтингову оцінку не проводив і до рейтингового агентства не звертався.
3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітента - філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітент не має.
4. Судових справ щодо Емітента за звітний період не було.
5. Штрафні санкції до Емітента органами державної влади у звітному періоді, не застосовувалися.
6. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звітний період змін не було.
7. Інформація про облигації Емітента - Емітент облигації не випускав.
8. Інформація про інші цінні папери, випущені Емітентом - інші цінні папери не випускались.
9. Інформація про похідні цінні папери Емітента - похідні цінні папери не випускались.
10. Інформація про придбання власних акцій Емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викупувались.
11. Інформація про наявність у власності працівників Емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого Емітента - працівники Емітента акціями Емітента не володіють.
12. 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.
13. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - у звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися.
14. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.
15. Інформація про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.
16. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента, немає.
17. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.
18. У Емітента не було інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
19. Інформації про випуски іпотечних облигацій, інформації про склад, структуру і розмір

іпотечного покриття, 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, інформації про випуски іпотечних сертифікатів, інформації щодо реєстру іпотечних активів немає, оскільки Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

20.Основних відомостей про ФОН, інформації про випуски сертифікатів ФОН, інформації про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунку вартості чистих активів ФОН, правил ФОН немає, оскільки Емітент сертифікати ФОН не випускав.

У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбулася, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме 01.01.1900. Незаповнені граfi Емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

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

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

09.12.1996

**4. Територія (область)**

**5. Статутний капітал (грн)**

578730

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

2

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

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", МФО 334851

2) IBAN

UA293348510000000002600018255

3) поточний рахунок

UA293348510000000002600018255

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

### **XI. Опис бізнесу**

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

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи у Товариства відсутні. Немає і їх планів розвитку та перспектив. Змін в організаційній структурі Товариства в звітному році не відбувалось.

**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**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1. Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0, всього працівників чи осіб чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - немає. Фонд оплати праці за 2021 - 11056,89 грн. Розмір оплати праці проти минулого року зменшився на 6940,00 грн. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників. 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 відрізнитися 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 справедливую 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.

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

У звітному періоді виробнича діяльність Емітента тимчасово призупинена. Основними видами послуг, що надавав Емітент і за рахунок яких отримав більше 10% доходу за звітний період були оренда основних засобів.

**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**

Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу, надходженням та вибуттям основних. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів Товариство не уклало. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Товариства екологічні питання не позначаються на використанні активів Емітента. Планів капітального будівництва у Емітента немає. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Станом на кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів - 201,6 тис.грн.; Нараховано знос - 200,8 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.

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

На діяльність Товариства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці держави, неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів та транспорт, а також відсутність дешевих кредитів. Ступінь залежності від зазначених проблем: постійні зміни законодавства - ступінь залежності середня, нестабільність цін - ступінь залежності середня, знос рухомого складу - ступінь залежності середня, низька платоспроможність споживачів - ступінь залежності середня, погодні умови - ступінь залежності незначний.

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

Товариство веде свою діяльність виключно за рахунок власних коштів на основі самофінансування та самоокупності. Можливими шляхами покращення ліквідності товариства, є отримання кредитування на пільгових умовах, залучення інвестиції та отримання від замовників попередньої оплати перед виконанням договірних зобов'язань. Для покращення фінансового становища Товариства протягом 2021 р. незалежні фахівці, консультанти та спеціалісти не залучались.

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

У звітному році укладених Товариством, 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**

Відсутня

**IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, 2 члени Наглядової ради	Прокопик Тарас Ігорович - Голова наглядової ради, Прокоса Богдан Сеогійович - член наглядової ради.
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган	Трипуз Олександр Сергійович
Загальні збори акціонерів	Акціонери - власники акцій Товариства.	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
Головний бухгалтер	Головний бухгалтер	На час складання та подання річної інформації, Головний бухгалтер на товаристві відсутній.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради	Прокоша Богдан Сергійович	1981	Вища	17	ТОВ "Систем технології компанії інвестментс", 34935472, Директор, адвокат	06.04.2021, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>  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</p>						

винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагорода в т.ч. у натуральній формі установчими документами не передбачена.

Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах:

- Основне місце роботи - директор, ТОВ "Систем технолоджі компанії інвестменте", 34935472 (місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Євгена Коновальця, 7/9;

- додатково займає посаду Голови НР в:

1) ПрАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444375, (місцезнаходження: 16512, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Батурин, вул. Юшенка В. ім., будинок 61),

2) ПрАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443468, (місцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове, вулиця Сільвая, буд. 3),

3) ПрАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 05421137, (місцезнаходження: 37000 Полтавська область, місто Пирятин вулиця Приудайський узвіз, буд. 64),

4) ПрАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (місцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1),

5) ПрАТ "ІМ. ЩОРСА", 03779610, (місцезнаходження: 42065 Сумська обл., Роменський район, село Біловод бульвар Миру, буд. 2)

6) ПрАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (місцезнаходження: 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржі вулиця Центральна, буд. 1)

7) ПрАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (місцезнаходження: 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, вулиця Центральна, будинок 17),

8) ПрАТ "ПК", 05467033, (місцезнаходження: 67550, Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34)

- посаду Члена НР в:

1) ПрАТ "РИТМ", 05507152, (місцезнаходження: 14021, місто Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71)

2) ПрАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1)

3) ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростен, вул.Сергія Кемського, будинок 54 Б),

4) ПрАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ", 00443660, (місцезнаходження: 28500 місто Долинська, вул.Івана Яковенка, будинок 143),

5) ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 03170, місто Київ, вул. Перемоги, будинок 20),

6) ПрАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ", 13980201, (місцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В),

7)ПрАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1),

8) ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 57440, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Калинівка, Березанська ТГ, вул.Центральна, будинок 1),

9) ПрАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 85600, Донецька обл., Мар'їнський р-н, місто Мар'їнка, вул.Заводська, будинок 1А),

10) ПрАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 75024, Херсонська обл., Херсонський р-н, село Чернобаївка, вул.Промислова, будинок 1),

11) ПрАТ "ЛЕБІДЬ", 14021460, (місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29),

12) ПрАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ", 05762281, (місцезнаходження 82172 Львівська область, місто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127),

13) ПрАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10).

14) ПрАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53),

15) ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).

16) ПрАТ "БРАЇЛІВСЬКЕ", 00385661, (Вінницька обл., Жмеринський р-н, селище міського типу Браїлів, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 7).

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. 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.

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокопи Богдана Сергійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018 р.

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) обрано членом Наглядової ради - Прокопи Богдана Сергійовича. Термін призначення - 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокопи Б.С. є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,0237% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади директора ТОВ "СТК - ІНВЕСТМЕНТС", директор ФГ "КОНВАЛІЯ", директор СФГ "ЛІДІЯ", директор ФГ "БОРОМЛЯНСЬКЕ", директор ТОВ "РОСОХАЧ М'ЯСО", директор ФГ "ВЕСНА-АГРО", директор ТОВ "ТД ТРАНСМАГІСТРАЛЬ".

Член Наглядової ради (Голова)	Прокопик Тарас Ігорович	1982	Вища	17	ПрАТ "Райз-Максимко", 30382533, начальник юридичного відділу	06.04.2021, 3 роки
-------------------------------	-------------------------	------	------	----	--	--------------------

**Опис:**  
 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 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,

2

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 ТОВ "Укрлендінвест" (місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, ВУЛИЦЯ БЛЮЗЕРЦЕВА, будинок 32),

- Додатково займає посади Голови НР в:

1) ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443418, (місцезнаходження: 11500 місто Коростень, вул.Сергія Кемського, будинок 54 Б),

2) ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ВІННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (місцезнаходження: 03170, місто Київ, вул. Перемоги, будинок 20),

3)ПрАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (місцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка Сумська, буд. 1),

4)ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ", 05490150, (місцезнаходження: 57440, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Калинівка, Березанська ТГ, вул.Центральна, будинок 1),

5)ПрАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (місцезнаходження: 85600, Донецька обл., Мар'їнський р-н, місто Мар'їнка, вул.Заводська, будинок 1А),

6)ПрАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (місцезнаходження: 75024, Херсонська обл., Херсонський р-н, село Чорнобаївка, вул.Промислова, будинок 1),

7)ПрАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00443128, (місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10).

8)ПрАТ "ШП "СВІТАНОК", 00307891, (місцезнаходження: 79024, м. Львів, Шевченківський район, вул. Промислова, буд. 53),

9)ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00451636, (місцезнаходження: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).

10)ПрАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", 00444263, (місцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутіне вул. ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 1)

-Посаду Члена НР в ПрАТ "ПШ", 05467033, (місцезнаходження: 67550, Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34).

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.

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018 р. Підстава прийнятого рішення - не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Відповідно до прийнятого рішення на Річних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 06.04.2021р.) обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Термін призначення - 3 (три) роки, згідно статуту Товариства та вимог законодавства. Прокопик Т.І. є представником

	<p>акціонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володіє 93,0237% Статутного капіталу емітента. Згоди на оприлюднення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності наступні посади: начальник юридичного відділу ПрАТ "Райз - Максимко", директор ТОВ "Енерго Продукт ЛТД, директор ТОВ "Райз-Прикарпаття", директор ТОВ "АФ "Надія", директор ТОВ "Аграрна перспектива", директор ТОВ "ІНВЕСТАГРОГРУП", директор ТОВ "ІНВЕСТ РЕСУРС", директор ТОВ "ВОЛИНІНВЕСТСЕРВІС".</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 06.04.2021 р. (протокол №3), відбулись зміни складу посадових осіб емітента: обрано на посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса Ігоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства.</p>						
	Генеральний директор	Трипуз Олександр Сергійович	1977	Вища	23	ТОВ "Південь Агро Інвест", 41107067, керуючий відділенням	09.02.2021, Невизначений термін
3	<p><b>Опис:</b>  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 накладення 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".</p>						
4	Генеральний директор	Піроженко Олександр Олександрович	1982	Вища	22	ТОВ "Південь Агро Інвест", 41107067, керуючий відділенням	13.03.2020, 08.02.2021 припинено



							повноваженн я
	<p><b>Опис:</b> 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 накладення 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.</p> <p>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>						
5	Головний бухгалтер	Стремілова Віра Анатоліївна	1960	Вища	41	ТОВ "Південь Агро Інвест", 41107067, провідний бухгалтер бухгалтерії	30.11.2020, 05.03.2021 звільн ено
	<p><b>Опис:</b> 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</p>						

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, товарноматеріальних 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 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, квартальних, 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 господарськофінансової 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.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Прокоса Богдан Сергійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (Голова)	Прокопик Тарас Ігорович	0	0	0	0
Генеральний директор	Трипуз Олександр Сергійович	0	0	0	0
Генеральний директор	Піроженко Олександр Олександрович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Стремілова Віра Анатоліївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Управлінське товариство "УЛФ"	35428975	03170, Київ, просп. Перемоги 121-В	93,023733
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
фізичні особи акціонери в загальній кількості 32 чол.			6,976266
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. 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 відрізнятися 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 перспективі Товариство планує здійснювати діяльність за основним видом діяльності.

### 2. Інформація 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 11 024,5 тис.грн. Товариство протягом року не здійснювало діяльності за основними видами діяльності, нові види діяльності не впроваджувало. Фінансовий стан Товариства нестабільний.

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

Протягом звітного періоду 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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство має схильність до цінних ризиків.

Товариство має схильність до кредитного ризику.

Товариство має схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

#### **1) 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

**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.

**вся відповідна інформація 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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2021	
Кворум зборів	93,0237	
Опис	I. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних зборах Товариства. 3.Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 5.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 6.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 7.Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2020 р. 8.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 р., з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Про припинення членів Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди. II. Проект порядку денного, який був затверджений Наглядовою радою	

	<p>Товариства, затверджений Загальними Зборами акціонерів.</p> <p>III. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів прийняті одногосно всіма акціонерами, що були присутні на зборах.</p> <p>IV. Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрано лічильну комісію Товариства.</li> <li>2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних зборах Товариства.</li> <li>3. Обрано голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Затверджено порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>5. Затверджено звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік</li> <li>6. Затверджено звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.</li> <li>7. Затверджено річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2020 р.</li> <li>8. Затверджено розподіл збитків за 2020 рік.</li> <li>9. Припинено повноваження попереднього складу наглядової ради.</li> <li>10. Обрано новий склад наглядової ради.</li> <li>11. Затверджено умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради та визначено уповноважену особу на укладення та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.</li> </ol>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	-	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
		X

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

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

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	За звітний період позачергові загальні збори не скликались.
--	---

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Прокоса Богдан Сеогійович		X	-забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; - ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету,



			<p>бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;</p> <p>-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;</p> <p>-здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;</p> <p>-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;</p> <p>-здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;</p> <p>-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>
Прокопик Тарас Ігорович		Х	<p>-забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;</p> <p>- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;</p> <p>-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;</p> <p>-здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю</p>

			<p>товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;</p> <p>-здійснення контролю за запобіганням, виявленню 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;</p> <p>-здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;</p> <p>-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><b>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</b></p>	<p>За звітний період було проведено наступні засідання наглядової ради.</p> <p>ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №1 від 08 лютого 2021 року:  Слухали по 1-му питанню порядку денного: пропозицію Прокопика Т.І., обрати головою на засіданні наглядової ради Прокопика Т.І., якому доручити підписати цей протокол.  Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.  Вирішили: обрати головою на засіданні наглядової ради Прокопика Т.І., якому доручити підписати цей протокол.</p> <p>Слухали по 2-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І.:  -Звільнити 08.02.2021 Піроженка О.О. з посади Генерального директора ПрАТ "Новоодеський райагрохім" за угодою сторін;  -Генеральному директору на підставі рішень цього засідання, з урахуванням законодавства про працю, видати відповідний наказ щодо звільнення.  Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.  Вирішили:  -Звільнити 08.02.2021 Піроженка О.О. з посади Генерального директора ПрАТ "Новоодеський райагрохім" за угодою сторін;  -Генеральному директору на підставі рішень цього засідання, з урахуванням законодавства про працю, видати відповідний наказ щодо звільнення.</p>
--	--

Слухали по 3-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І.:

- Призначити 09.02.2021 Трипуза Олександра Сергійовича на посаду Генерального директора ПрАТ "Новоодеський райагрохім" за контрактом;
- Генеральному директору на підставі рішень цього засідання, з урахуванням законодавства про працю, видати відповідний наказ щодо зарахування генерального директора, як працівника, на роботу.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили:

- Призначити 09.02.2021 Трипуза Олександра Сергійовича на посаду Генерального директора ПрАТ "Новоодеський райагрохім" за контрактом;
- Генеральному директору на підставі рішень цього засідання, з урахуванням законодавства про працю, видати відповідний наказ щодо зарахування генерального директора, як працівника, на роботу.

Слухали по 4-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І.:

- затвердити умови трудового контракту з виконавчим органом/генеральним директором;
- уповноважити Прокопика Тараса Ігоровича укласти від імені ПрАТ "Новоодеський райагрохім" трудовий контракт з виконавчим органом (генеральним директором) Товариства на умовах затвердженого трудового контракту рішенням цього засідання.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили:

- затвердити умови трудового контракту з виконавчим органом/генеральним директором;
- уповноважити Прокопика Тараса Ігоровича укласти від імені ПрАТ "Новоодеський райагрохім" трудовий контракт з виконавчим органом (генеральним директором) Товариства на умовах затвердженого трудового контракту рішенням цього засідання.

Слухали по 5-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І. встановити обмеження у повноваженнях Генерального директора щодо укладення правочинів (договори/додаткові угоди та інші) до договорів оренди землі щодо їх припинення/розірвання/зміни сторони - орендаря, тільки за рішенням вищого органу управління.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: встановити обмеження у повноваженнях Генерального директора щодо укладення правочинів (договори/додаткові угоди та інші) до договорів оренди землі щодо їх припинення/розірвання/зміни сторони - орендаря, тільки за рішенням вищого органу управління.

ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №2 від 22 лютого 2021 року:

Слухали по 1-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І., обрати головуючим на засіданні наглядової ради Прокопика Т.І.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: Обрати головуючим на цьому позачерговому засіданні наглядової ради Прокопика Т.І.

Слухали по 2-му питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.І.:

- призначити річні загальні збори акціонерів ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" на 10:00 годину 06 квітня 2021 року;
- провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" за адресою: Миколаївська обл, Юерезанський р-н, село Калинівка, вул.Центральна, буд.1, каб 1;
- реєстрацію акціонерів здійснювати з 09:00 до 10:00 години. Акціонерам, які прибудуть для участі у загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт, тощо). Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином;
- з документами по підготовці до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили:

- призначити річні загальні збори акціонерів ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" на 10:00 годину 06 квітня 2021 року;
- провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" за адресою: Миколаївська обл, Юерезанський р-н, село Калинівка, вул.Центральна, буд.1,

каб 1;

- реєстрацію акціонерів здійснювати з 09:00 до 10:00 години. Акціонерам, які прибудуть для участі у загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт, тощо). Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином;  
-з документами по підготовці до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години.

Слухали по 3-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І. затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

- 1.Обрання лічильної комісії.
  - 2.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних зборах Товариства.
  - 3.Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 4.Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 5.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
  - 6.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
  - 7.Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2020 р.
  - 8.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 р., з урахуванням вимог, передбачених законом.
  9. Про припинення членів Наглядової ради Товариства.
  10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
  11. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
- Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль)."Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних зборах Товариства.
- 3.Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4.Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів

Товариства.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2020 р.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 р., з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Про припинення членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.

Слухали по 4-му питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.С. затвердити форму і текст бюлетеня для голосування з кожного питання порядку денного.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування з кожного питання порядку денного

Слухали по 5-му питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.С., затвердити текст інформаційного повідомлення акціонерів.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: Затвердити текст інформаційного повідомлення акціонерів.

Слухали по 6-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І., визначити 23 лютого 2021 року датою складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: Визначити 23 лютого 2021 року датою складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Слухали по 7-му питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.С., визначити 31 березня 2021 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

акціонерів.

Голосували "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: визначити 30 березня 2021 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

Слухали по 8-му питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.С., затвердити спосіб подання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів в письмовій формі поштою, простим листом.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: затвердити спосіб подання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів в письмовій формі поштою, простим листом.

Слухали по 9-му питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.С., призначити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: призначити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Слухали по 10-му питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.С., до обрання лічильної комісії безпосередньо на загальних зборах акціонерів, повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надати тимчасовій лічильній комісії та затвердити тимчасову лічильну комісію.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос). "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: затвердити тимчасову лічильну комісію.

Слухали по 11-му питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І, голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів обрати безпосередньо на зборах.

Голосували: "За" 2 (два) голоси: Прокопик Т.І. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.

Вирішили: голову та секретаря загальних зборів акціонерів обрати безпосередньо на зборах.

	<p><b>ПРОТОКОЛ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №3 від 07 квітня 2021 року:</b></p> <p>Слухали по першому питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І., обрати головою на цьому позачерговому засіданні - голову наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича. Голосували: "За" 2 (два) голоси: Т.І.Прокопик. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос)., "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.</p> <p>Вирішили: обрати головою на цьому позачерговому засіданні - голову наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича.</p> <p>Слухали по другому питанню порядку денного пропозицію Прокоси Б.С. обрати головою Наглядової ради ПрАТ "Новоодеський райагрохім" Прокопика Тараса Ігоровича. Голосували: "За" 2 (два) голоси: Т.І.Прокопик. (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос)., "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.</p> <p>Вирішили: обрати головою Наглядової ради ПрАТ "Новоодеський райагрохім" Прокопика Тараса Ігоровича.</p> <p>Слухали по третьому питанню порядку денного пропозицію Прокопика Т.І. затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) ПрАТ "Новоодеський райагрохім" за 2020 рік. Голосували: "За" 2 (два) голоси: Т.І. Прокопик (1 голос), Прокоса Б.С. (1 голос), "Утримались" 0 (нуль). "Проти" 0 (нуль). Рішення прийняте одногосно - 100%.</p> <p>Вирішили: затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) ПрАТ "Новоодеський райагрохім" за 2020 рік.</p>
--	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

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

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	-
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	У наглядовій раді Товариства комітети не створені.



**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Оцінка роботи наглядової ради не проводилась
--------------------------------------	--

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

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

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
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.
--	--

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення приймаються Директором одноосібно. Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається.
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.
---	--

## Примітки

-

## 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 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

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

**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 існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	ПРИПЦИПИ (КОДЕКС) корпоративного управління	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Аудит діяльності не проводився	

**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	

**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"	35428975	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
2 314 920	161 487	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014
Опис	Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства, станом на 31.12.2021р., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2 153 433 штук, що становить 93,0241% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 2 юридичним особам. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

#### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА. 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.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР). Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (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 офірти 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 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Управлінське товариство "УЛФ"	35428975	03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 121, корпус В	2 153 425	93,023733	2 153 425	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			2 153 425	93,023733	2 153 425	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	2 314 920	0,25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 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. 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>
<b>Примітки:</b>				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.12.2010	54/14/1/10	Миколаївське ТУ ДКЦПФР	UA4000105316	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	2 314 920	578 729	100
Опис	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	2 314 920	578 730	2 153 433	161 487	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.							

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0,8	0,8	0	0	0,8	0,8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2
транспортні засоби	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0,4	0,4	0	0	0,4	0,4
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0,8	0,8	0	0	0,8	0,8
Опис	-					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	51 122,9	40 098,4
Статутний капітал (тис.грн)	578,7	578,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	578,7	578,7
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 50544,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 50544,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 395519,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 395519,7 тис.грн.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу (скоригованого).	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
00	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	9,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 389,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 399	X	X
Опис	-			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
<b>Опис</b>	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.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	39360036
<b>Місцезнаходження</b>	03150, місто Київ, Є. КОНОВАЛЬЦЯ, БУД. 7/9, ПРИМ. В ЛІТ.Б
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	51
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.01.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 353-06-45
<b>Факс</b>	(044) 353-06-45
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	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.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

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

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

Підприємство

Дата (рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

<b>КОДИ</b>
2022.01.01
05490150

Територія  
 Організаційно-пра  
 вова форма  
 господарювання

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

UA4806001  
 0120097338

230

01.11

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 57440, , Березанський р-н, село Калинівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1, 0516721274

**1. Баланс**  
 на 31.12.2021 р.  
 Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0,8	0,8
первісна вартість	1011	201,6	201,6
знос	1012	(200,8)	(200,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	20000,1	20000,1
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	20000,9	20000,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	11258,3	741,8
у тому числі готова продукція	1103	143	143
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	295,8	321,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,2	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35549,9	34445,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,1	0,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0,1
<b>Усього за розділом II</b>	1195	47110,3	35511,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	67111,2	55512,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4

<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	578,7	578,7
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	578,7	578,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	49965,5	38941
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	51122,9	40098,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17,7	4
розрахунками з бюджетом	1620	13	9,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	0,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	15956,8	15399,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	15988,3	15413,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	67111,2	55512,3

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	75	84,6
Інші операційні доходи	2120	165	20
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	240	104,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(75)	(84,6)
Інші операційні витрати	2180	(11189,5)	(67,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	(11264,5)	(152,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-11024,5	-47,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	2350	-11024,5	-47,5

Примітки: -

Керівник

Трипуз Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Трипуз Олександр Сергійович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2021 рік, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.02.2021	23.02.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.03.2021	09.03.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.04.2021	06.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента