

## Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1-2204-ppі

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Директор

Тимофєєв А.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП"  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 30063871   |
| 4. Місцезнаходження  | Дніпрова, 17, Петриківка, 51800  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | +380 563424624 , +380 563424624  |
| 6. Адреса електронної пошти  | stock@sand.dp.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, 21.04.2020, б/н  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

## Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація 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.
30. 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.

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 звітнього періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього 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 звітнього періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

Розкриття інформації здійснюється відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (надалі - Положення).

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не розкривається у зв'язку із відсутністю таких ліцензій (дозволів). Інформація щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не розкривається у зв'язку із відсутністю таких юридичних осіб. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається у зв'язку із відсутністю такої посади. Інформація про наявність філій та інших відокремлених структурних підрозділів не розкривається у зв'язку із відсутністю таких філій/підрозділів. Інформація про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи (інформація має містити відомості про дату відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, в тому числі за межами України, поточний стан розгляду справи), не розкривається у зв'язку із відсутністю таких спорів. Інформація про штрафні санкції не розкривається у зв'язку із відсутністю таких санкцій. Інформація про засновника не розкривається у зв'язку із відсутністю повних відомостей засновника Товариства - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, відповідно до рішення якого від 12.08.1999 року №12/389-АО утворено ВАТ "Петриківський рибгосп" шляхом перетворення Петриківського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства, повним правонаступником якого є Товариство. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями не розкривається у зв'язку із відсутністю таких посадових осіб. Інформація про дивіденди не розкривається у зв'язку із відсутністю рішень про виплату дивідендів. Інформація про облігації емітента, інші цінні папери, випущені емітентом, похідні цінні папери, про викуп (продаж раніше викуплених Товариством акцій) протягом звітнього періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю таких фактів, подій, дій.

Інформація щодо опису бізнесу; про забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається відповідно до пп. 2 п. 1 гл. 4 розділу III Положення. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкривається у зв'язку із відсутністю таких працівників. Інформація про обмеження прав обігу цінних паперів цінних не розкривається у зв'язку із відсутністю такого обмеження. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо

вчинення яких є заінтересованість не надається у зв'язку з тим, що відповідні рішення емітентом не приймалися. Інформація про випуски іпотечних облігацій; інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не подається у зв'язку з тим, що емітентом відповідних дій не вчинялося. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, реєстру іпотечних сертифікатів не надається, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН; інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надаються, тому що емітент не випускав сертифікати ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості не зазначається у зв'язку з тим, що емітент не здійснював закритого (приватного) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). Інформація: про рейтингове агентство; про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; про володіння посадовими особами емітента акціями емітента (усього); про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи); про процентні облігації; про похідні цінні папери; про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН); про викуп власних акцій протягом звітного періоду; про зобов'язання емітента (за кожним кредитом); про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій); про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права); про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами); про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН); про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), а також твердження щодо річної інформації не розкриті у зв'язку із відсутністю відповідних фактів, подій та/або дій. Текст аудиторського висновку (звіту) до фінансової звітності не надається у зв'язку із його відсутністю.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №665032	
3. Дата проведення державної реєстрації		12.08.1998
4. Територія (область)	Дніпропетровська	
5. Статутний капітал (грн)		8317060,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		53
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Прісноводне рибництво (аквакультура)	03.22
	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	01.11
	Прісноводне рибальство	03.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АТ «Райффайзен Банк Аваль» який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	380805	
3) поточний рахунок	UA573808050000000026008316567	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АТ «Райффайзен Банк Аваль» який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	380805	
6) поточний рахунок	UA573808050000000026008316567	

## **18. Опис бізнесу**

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

Суттєвих змін в організаційній структурі не відбувалось.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середня кількість працівників становить 53 особи.

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

Не належить.

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

Спільна діяльність не провадиться.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Не надходили.

### **Опис обраної облікової політики**

д/н

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

д/н

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

д/н

### **Інформація про основні засоби емітента**

д/н

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

д/н

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

д/н

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

д/н

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

д/н

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

д/н

### **Інша інформація**

д/н

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Тимофєєв Анзорій Анатолійович
Наглядова рада	Три члена наглядової ради (включаючи голову)	Рожков Кирило Євгенійович, Коновий Вадим Анатолійович, Сітало Володимир Миколайович



## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рожков Кирило Євгенійович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1985
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 14
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ «АЛЬФА-АГРО», 31533501, голова правління
- 8) дата набуття повноважень та 03.04.2019 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради має право першого підпису фінансово-господарських документів Товариства. Також, Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 6) протягом тридцяти днів з дати обрання (призначення) Директора Товариства укладає від імені Товариства контракт з ним. Зміни у персональному складі відбулись на підставі рішення засідання Наглядої ради. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи складає: 14 років. Попередні посади: начальник відділу збуту ТОВ «Альфа-Фінанс»; радник генерального директора ДК «Ядерне паливо», заст. Начальника відділу міжвідомчої кооперації та комерційної діяльності; начальник ВМТЗ ДП «ОГХК»; голова правління ТОВ «АЛЬФА-АГРО»; ПрАТ «Петриківський рибгосп», комерційний директор, член наглядової ради.
-

- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коновий Вадим Анатолійович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1972
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 30
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ТОВ "АЛЬФА-АГРО", 31533501, директор
- 8) дата набуття повноважень та 03.04.2019 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у засіданнях та нарадах з питань діяльності Товариства, які проводить Директор Товариства; -отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - за рішенням Загальних зборів Товариства отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язані: - в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - повідомити протягом десяти днів у письмовій формі Наглядову раду та Директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства або про припинення відносин представництва між акціонером і членом Наглядової ради; - надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність емітента. Зміни у персональному складі відбулись згідно з рішенням загальних зборів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи складає 30 років. Попередні посади: директор ТОВ "Альфа-Агро" (Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Дружби, буд. 6), ПрАТ "Петриківський рибгосп", член наглядової ради

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Сітало Володимир Миколайович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1967
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ТОВ "Альфа-Агро", 31533501, заступник директора з фінансових питань
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 03.04.2019 3 роки
- 9) опис: Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у засіданнях та нарадах з питань діяльності Товариства, які проводить Директор Товариства; -отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; - за рішенням Загальних зборів Товариства отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язані: - в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - повідомити протягом десяти днів у письмовій формі Наглядову раду та Директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства або про припинення відносин представництва між акціонером і членом Наглядової ради; - надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність емітента. Зміни у персональному складі відбулись згідно з рішенням загальних зборів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи складає 33 роки. Попередні посади: заступник директора з фінансових питань, ТОВ "Альфа-Агро", (Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Дружби, буд. 6), директор (за

сумісництвом), ТОВ "Агрогруп" (Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Дружби, буд. 6), ПрАТ "Петриківський рибгосп", ревізор

-----  
1) посада\*:

Директор

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

фізична особа Тимофєєв Анзорій Анатолійович

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1964

5) освіта\*\*:

вища

6) стаж роботи (років)\*\*:

35

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПрАТ «Петриківський рибгосп», 30063871, заступник директора

8) дата набуття повноважень та  
термін, на який обрано (призначено):

12.10.2018 безстроково

9) опис: До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства: - має право першого підпису фінансово-господарських документів Товариства; - розпоряджається коштами та майном Товариства (з урахуванням обмежень встановлених Статутом); - представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами; - веде переговори і укладає від імені Товариства договори та вчиняє будь-які інші правочини; - забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів та Наглядової ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань; - встановлює ціни та тарифи на продукцію (послуги) Товариства; - здійснює облік та внутрішній контроль господарської діяльності Товариства; - не рідше одного разу на рік подає на розгляд Загальним зборам звіт про роботу Товариства; - в межах власної компетенції видає накази та розпорядження по Товариству; - затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства, крім документів затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; - видає довіреності від імені Товариства; - вирішує питання поточної роботи структурних підрозділів, філій, представництв; - розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, правила внутрішнього розпорядку праці; - приймає на роботу працівників Товариства; - затверджує положення про оплату праці працівників Товариства та надбавок до посадових окладів, про встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства; - заохочує працівників Товариства та накладає дисциплінарні стягнення; - вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; - забезпечує пожежну безпеку підприємства; - забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; - забезпечує та відповідає за виконання норм з питань охорони праці; - забезпечує виконання заходів з цивільної оборони, військового обліку та мобілізаційної підготовки; - здійснює інші необхідні повноваження в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом. Директор зобов'язаний: - неухильно дотримуватись умов цього Положення та здійснювати управління поточною діяльністю Товариства, організувати його виробничо-

господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Товариства, які передбачені Статутом; - організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; - організовувати виконання договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; - здійснювати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології; - вживати необхідних заходів по зниженню собівартості продукції; - тощо. Зміни у персональному складі відбулись згідно з рішенням Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи складає 35 років. Попередня посада: заступник директора ПРАТ «Петриківський рибгосп»

-----  
1) посада\*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Конова Вікторія Олександрівна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1975

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ "Екофілд", 32839929, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 16.09.2013 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Головний бухгалтер має право: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. - вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. - валучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань. - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією. Головний бухгалтер, відповідно до своїх завдань та обов'язків: - забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. - організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. - вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. - вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та

збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну. - забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. - здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. - бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. - за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. - здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. - бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Зміни у персональному складі відбулись за рішенням компетентних органів емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 25 років. Попередні посади: головний бухгалтер, ТОВ "Екофілд" (Дніпропетровська область, Петриківський район, село Чаплинка, провулок Тихий, буд. 8); головний економіст ТОВ "Екофілд" (Дніпропетровська область, Петриківський район, село Чаплинка, провулок Тихий, буд. 8); економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарського виробництва у ТОВ "Екофілд" (Дніпропетровська область, Петриківський район, село Чаплинка, провулок Тихий, буд. 8)

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Конова Вікторія Олександрівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Сітало Володимир Миколайович					
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Тимофєєв Анзорій Анатолійович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Коновий Вадим Анатолійович					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Рожков Кирило Євгенійович					
Усього:			0	0	0	0



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

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

Припинення процедури санації та відновлення платоспроможності емітента в 2018 році, позитивні зміни в 2019 році надають впевненість в сталому розвитку виробництва.

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

Відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 27.09.2018 року у справі №904/9126/15 у зв'язку із виконанням плану санації Товариства було закрито провадження у справі про банкрутство Товариства, яке тривало майже три роки. Під час санації Товариства платоспроможність Товариства була відновлена завдяки збільшенню статутного капіталу Товариства, додатковому розміщенню простих акцій Товариства та погашенню вимог кредиторів в процесі такого розміщення. В той же час, протягом тривалого проміжку часу Товариство перебувало в стані санації, що унеможливило впровадження будь-яких практик корпоративного управління. Разом з тим, у своїй діяльності після відновлення платоспроможності Товариство не має планів залучати інвестиції ззовні, а практика корпоративного управління ґрунтується в першу чергу на вимогах чинного законодавства.

### **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**

Таких подій не було

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

Хеджування ризиків не застосовується

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

Після відновлення платоспроможності емітента така схильність не спостерігається.

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

#### **1) Посилання на:**

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

##### **1. Відомості про кодекс корпоративного управління**

Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до виключної компетенції вищого органу Товариства — загальних зборів Товариства. Рішенням Національної комісії з цінних паперів від 22.07.2014 року № 955 в рамках методологічного забезпечення впровадження та розвитку принципів корпоративного управління затверджено Принципи корпоративного управління, якими зокрема визначено, що сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

З огляду на історію розвитку Товариства як суб'єкта господарювання, історію розвитку корпоративних відносин Товариства та склад акціонерів Товариства, вищим органом управління Товариства не приймалось рішень щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким користується Товариство.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, оскільки таких рішень Товариством не приймалось. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати.

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

У своїй діяльності Товариство не має планів залучати інвестиції ззовні, а практика корпоративного

управління ґрунтується в першу чергу на вимогах чинного законодавства. Одночасно, з урахуванням специфіки діяльності Товариства, певні елементи практики корпоративного управління, що формується, понад визначені законодавством вимоги знайшли відображення в статуті Товариства, внутрішніх положеннях Товариства про Загальні збори та Наглядову раду, які розміщені за посиланнями: <http://petrofish.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti>, <http://petrofish.pat.ua/documents/polozhennya> відповідно. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	03.04.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: 03.04.2019 року відбулись річні загальні збори Товариства. Кворум загальних зборів Товариства — 100%. Питання, що виносились на розгляд загальних зборів та рішення, що були прийняті:

З першого питання порядку денного Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень. Прийнято рішення: Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну членом лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

З другого питання порядку денного Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийнято рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

З третього питання порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

З четвертого питання порядку денного Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора, прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

З п'ятого питання порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняте рішення: Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік у розмірі 3 153,3 тис. грн. розподілити наступним чином: 5% суми чистого прибутку, що становить 157,6 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 1 481,7 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Залишок чистого прибутку Товариства в сумі 1 514,0 тис. грн. не розподіляти. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

З сьомого питання порядку денного Про внесення змін до статуту Товариства, прийняте рішення: З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, та уповноважити директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича підписати цю нову редакцію статуту Товариства, а також вчинити всі необхідні згідно чинного законодавства України дії для його державної реєстрації, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

З восьмого питання порядку денного Про припинення повноважень ревізора Товариства, прийняте рішення: У зв'язку із прийняттям нової редакції статуту, згідно з якою у Товаристві відсутня посада ревізора достроково припинити повноваження ревізора Товариства Сітало Володимира Миколайовича.

З дев'ятого питання порядку денного Про скасування Положення про Ревізора Товариства, прийняте рішення: У зв'язку із прийняттям нової редакції статуту, згідно з якою у Товаристві відсутня посада ревізора скасувати Положення про Ревізора Товариства.

З десятого питання порядку денного Про внесення змін та затвердження внутрішніх положень Товариства, прийняте рішення: З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції статуту внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції цих положень. Уповноважити директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства,

прийняте рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Рожкова Кирила Євгеновича та члена наглядової ради Конового Вадима Анатолійовича.

З дванадцятого питання порядку денного Про обрання членів наглядової ради Товариства, прийняте рішення: Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Рожков Кирило Євгенійович, Коновий Вадим Анатолійович, Сітало Володимир Миколайович.

З тринадцятого питання порядку денного Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства, прийняте рішення: Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Інший спосіб голосування не використовувався.	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

ні

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

н/д

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

д/н

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

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства — директора.

Протягом 2019 року до складу наглядової ради Товариства входили: Рожков К.Є., Коновий В.А. (повноваження членів наглядової ради припинені згідно рішення річних загальних зборів Товариства 03.04.2019 року), та Рожков К.Є., Коновий В.А., Сітало В.М. (новий склад наглядової ради обраний згідно рішення річних загальних зборів Товариства 03.04.2019 року), наглядова рада повноважна у повному складі.

Протягом 2019 року наглядова рада у повному складі всіх членів наглядової ради, чий повноваження були дійсні, провела такі засідання:

Дата засідання

Опис питань, що розглядались

1.

19.02.2019

Скликання річних загальних зборів товариства

2.

26.02.2019

Затвердження текстів повідомлень про річні загальні збори товариства, визначення способу повідомлення акціонерів

3.

18.03.2019

Затвердження порядку денного річних загальних зборів товариства, форми та тексту бюлетенів для голосування

4.

03.04.2019

Обрання голови наглядової ради

5.

26.04.2019

Затвердження річної регулярної інформації

6.

03.05.2019

Про залучення кредиту

7.

Про вчинення правочину

Одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює управління поточною діяльністю

товариства, є директор. Директор перебуває у трудових відносинах з товариством. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника товариства і не є членом наглядової ради товариства. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень директора. рішення про обрання (призначення) та/або відкликання директора може бути прийняте і загальними зборами. Трудовий договір (контракт), що укладається з директором, від імені товариства підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. умови праці директора встановлюються та затверджуються наглядовою радою. Умови трудового договору (контракту) з директором не можуть змінювати його повноваження та/або компетенцію, визначені цим статутом та чинним законодавством. директор зобов'язаний діяти в інтересах товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. за рішенням наглядової ради директор може бути у будь-який момент тимчасово усунений від виконання своїх обов'язків. До повноважень директора належать питання: затвердження поточних планів діяльності товариства та заходів, необхідних для їх виконання; прийняття рішення про подання вимоги наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів з підстав, передбачених статутом; визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв товариства та інших працівників, за винятком осіб, які входять до складу наглядової ради; затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи товариства; надання річного звіту та фінансової звітності товариства на затвердження загальних зборів після їх попереднього розгляду наглядовою радою; встановлення систем заохочення працівників; призначення на посаду керівників філій та представництв товариства; укладання колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства; прийом та/або звільнення працівників (крім працівників – осіб, що входять до складу наглядової ради); ведення обліку кадрів товариства; накладення стягнень на працівників та притягнення працівників до відповідальності (крім осіб, що входять до складу наглядової ради, накладення стягнень на яких та притягнення до відповідальності яких здійснюється загальними зборами); здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів або наглядової ради. до компетенції директора належать всі інші питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу товариства. Директор має право в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради: без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених цим статутом; розпоряджатися коштами та майном товариства в межах та порядку передбачених статутом; вчиняти правочини від імені товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені товариства в межах та порядку передбачених статутом; відкривати та/або закривати банківські рахунки товариства; затверджувати посадові інструкції працівників; затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) працівників, плани, кошториси та бюджети товариства, за виключенням посадових осіб товариства; вирішувати інші питання, делеговані йому наглядовою радою або загальними зборами. Директор в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність загальним зборам та наглядовій раді за їх вимогою. Директор Товариства — Тимофеев Анзорій Анатолійович.

Директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника товариства і не є членом наглядової ради товариства. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень директора. Рішення про обрання (призначення) та/або відкликання директора може бути прийняте і загальними зборами.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

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

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

н/д
н/д

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Рожков Кирило Євгенійович	Голова наглядової ради		X

Опис: Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства — директора.

Коновий Вадим Анатолійович	Член наглядової ради		X
----------------------------	----------------------	--	---

Опис: Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства — директора.

Сітало Володимир Миколайович	Член наглядової ради		X
------------------------------	----------------------	--	---

Опис: Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства — директора.

**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)	інших немає		

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Скликання загальних зборів товариства Затвердження текстів повідомлень про загальні збори товариства Затвердження порядку денного загальних зборів товариства, форми та тексту бюлетенів для голосування Обрання голови наглядової ради Про затвердження річної регульованої інформації Про надання згоди на вчинення правочину
--

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

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

Одноосібний виконавчий орган - директор Тимофєєв А.А.

Одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює управління поточною діяльністю товариства, є директор. Директор перебуває у трудових відносинах з товариством. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника товариства і не є членом наглядової ради товариства. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень директора. рішення про обрання (призначення) та/або відкликання директора може бути прийняте і загальними зборами. Трудовий договір (контракт), що укладається з директором, від імені товариства підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. умови праці директора встановлюються та затверджуються наглядовою радою. Умови трудового договору (контракту) з директором не можуть змінювати його повноваження та/або компетенцію, визначені цим статутом та чинним законодавством. директор зобов'язаний діяти в інтересах товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. за рішенням наглядової ради директор може бути у будь-який момент тимчасово усунений від виконання своїх обов'язків. До повноважень

директора належать питання: затвердження поточних планів діяльності товариства та заходів, необхідних для їх виконання; прийняття рішення про подання вимоги наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів з підстав, передбачених статутом; визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв товариства та інших працівників, за винятком осіб, які входять до складу наглядової ради; затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи товариства; надання річного звіту та фінансової звітності товариства на затвердження загальних зборів після їх попереднього розгляду наглядовою радою; встановлення систем заохочення працівників; призначення на посаду керівників філій та представництв товариства; укладання колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства; прийом та/або звільнення працівників (крім працівників – осіб, що входять до складу наглядової ради); ведення обліку кадрів товариства; накладення стягнень на працівників та притягнення працівників до відповідальності (крім осіб, що входять до складу наглядової ради, накладення стягнень на яких та притягнення до відповідальності яких здійснюється загальними зборами); здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів або наглядової ради. до компетенції директора належать всі інші питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу товариства. Директор має право в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради: без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених цим статутом; розпоряджатися коштами та майном товариства в межах та порядку передбачених статутом; вчиняти правочини від імені товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені товариства в межах та порядку передбачених статутом; відкривати та/або закривати банківські рахунки товариства; затверджувати посадові інструкції працівників; затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) працівників, плани, кошториси та бюджети товариства, за виключенням посадових осіб товариства; вирішувати інші питання, делеговані йому наглядовою радою або загальними зборами. Директор в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність загальним зборам та наглядовій раді за їх вимогою.

Опис: Директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника товариства і не є членом наглядової ради товариства. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень директора. рішення про обрання (призначення) та/або відкликання директора може бути прийняте і загальними зборами.

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії   1   осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?   2



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

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

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

так

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

ні

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	інших документів немає	

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) <input type="checkbox"/> інших органів немає		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) <input type="checkbox"/> інших ініціатив немає		

**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 «АЛЬФА-АГРО»	31533501	86,416408
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ФІНАНС»	31016932	6,086116
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОГРУП»	36893424	7,497474

**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
33268241	0	Згідно статті 421 Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.	01.01.1900

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

Згідно п.11.1 статуту Товариства посадовими особами органів Товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради Товариства, ревізор, директор.

Відповідно до п.13.8. статуту Товариства члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк 3 (три) роки; до складу наглядової ради обираються фізичні особи – акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Кількісний склад наглядової ради — 3 (три) члена, включаючи голову наглядової ради. Згідно п.13.17. статуту обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради подаються особами, які мають на це право відповідно до вимог законодавства. Згідно п.13.21. статуту Товариства членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради обираються голова наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Припинення повноважень членів наглядової ради — виключна компетенція загальних зборів Товариства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Втім, відповідно до п.13.44. статуту Товариства без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; у разі

набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Заміна члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера, здійснюється таким акціонером відповідно до вимог законодавства.

Згідно п.14.4. статуту Товариства директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень директора. Рішення про обрання (призначення) та/або відкликання директора може бути прийняте і загальними зборами Товариства.

Згідно п. 14.2. директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника Товариства і не є членом наглядової ради чи ревізором Товариства.

Згідно п.15.3. статуту Товариства ревізор обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Ревізор здійснює свої повноваження одноособово. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його обрання загальними зборами Товариства (п. 15.5. статуту Товариства). Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) ревізора. Повноваження ревізора можуть бути достроково припинені загальними зборами у разі: незадовільної оцінки його діяльності загальними зборами за підсумками роботи за рік; невиконання або неналежного виконання ревізором своїх обов'язків (п. 15.6. статуту Товариства). Без рішення загальних зборів Товариства повноваження ревізора припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; у разі неможливості виконання обов'язків ревізора за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви ревізора або, у разі неможливості підписання ревізором такої заяви, документа від медичної установи; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків ревізора - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню ревізором своїх обов'язків (п. 15.7. статуту Товариства).

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Члени наглядової ради при здійсненні своїх функцій в межах компетенції наглядової ради відповідно до п.3.1. Положення про наглядову раду Товариства мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я директора; вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, бути присутніми на загальних зборах Товариства; бути присутніми на нарадах, що проводить директор; вимагати скликання засідання наглядової ради; виражати окрему думку щодо рішення наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання наглядової ради; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

Крім цього, згідно п.4.5. Положення про наглядову раду Товариства голова наглядової ради має додаткові повноваження стосовно: організації та керування роботою наглядової ради; визначення дати, часу, місця проведення засідань наглядової ради, затвердження порядку денного засідань; головування на засіданнях наглядової ради; організації ведення протоколів засідань наглядової ради; організації підготовки доповіді для звіту перед загальними зборами про діяльність наглядової ради; підтримки постійних контактів із іншими органами та посадовими особами Товариства; здійснення інших повноважень, передбачених законом, статутом Товариства та цим Положення про наглядову раду Товариства.

Відповідно до розділу 14 статуту Товариства до компетенції директора належить: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; прийняття рішення про

подання вимоги наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів з підстав, передбачених статутом; визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та інших працівників, за винятком осіб, які входять до складу наглядової ради або ревізора; затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи Товариства; надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів після попереднього розгляду та затвердження звіту та балансу наглядовою радою; встановлення систем заохочення працівників; призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства; укладання колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; прийом та/або звільнення працівників (крім працівників – осіб, що входять до складу наглядової ради або ревізора, прийом та/або звільнення яких здійснюється наглядовою радою та загальними зборами у відповідності із статутом); ведення обліку кадрів Товариства; накладення стягнень на працівників та притягнення працівників до відповідальності; здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів або наглядової ради.

До компетенції директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Директор має право в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради:

- без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених статутом;
  - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених статутом;
  - вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та порядку передбачених статутом;
  - відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства;
  - затверджувати посадові інструкції працівників;
  - затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) працівників, плани, кошториси та бюджети Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства;
  - вирішувати інші питання, делеговані йому наглядовою радою або загальними зборами.
- директор в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність наглядовій раді, загальним зборам.

Згідно п.14.12. статуту товариства для виконання покладених на нього обов'язків, рішень загальних зборів та наглядової ради директор видає накази та розпорядження. Директор має право призначати заступників, обсяг повноважень яких перед третіми особами визначається довіреністю (довіреностями).

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, код ЄДРПОУ 21095329, місцезнаходження: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1, свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0146 від 26.01.2001р., строк дії з 26.01.2001 року до 29.10.2020 року виданого Аудиторською Палатою України, внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності номер в реєстрі № 0146.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-АГРО»	31533501	вул. Дружби, буд.6, село Чаплинка, Петриківський, Дніпропетровська область, 51820, УКРАЇНА	28247219	86,416408	28247219	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОГРУП"	36893424	Дружби, 6, Чаплинка, Петриківський, Дніпропетровська область, 51820, Україна	2494278	7,497474	2494278	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ФІНАНС»	31016932	вул. Барикадна, буд. 4Г, місто Дніпро, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, УКРАЇНА	2024744	6,086116	2024744	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Усього:	32766241	99,999998	32766241	0

## X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	33268241	8317060,25	згідно статуту та проспекту емісії	немає
Примітки: немає					



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.08.2018	65/1/2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000170898	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	33268241	8317060,25	96,29
<p>Опис: У звітному періоді здійснено емісію простих акцій. За звітний період торгівля цінними паперами емітента на біржі не проводились. У лістинг фондових бірж ЦП не включені. Послугами рейтингового агентства емітент не користується. Викуп власних акцій емітентом не здійснювався. Акції прості на пред'явника, привілейовані іменні та привілейовані на пред'явника не випускались та не реєструвались. Мета додаткової емісії: погашення вимог кредиторів за рахунок додаткових акцій згідно плану санації. Спосіб розміщення: приватне. Дострокове погашення: не передбачено.</p>									
07.10.2010	135/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000170898	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1234280	308570,00	3,71
<p>Опис: За звітний період торгівля цінними паперами емітента на біржі не проводились. У лістинг фондових бірж ЦП не включені. Послугами рейтингового агентства емітент не користується. Викуп власних акцій емітентом не здійснювався. Акції прості на пред'явника, привілейовані іменні та привілейовані на пред'явника не випускались та не реєструвались.</p>									

**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
03.08.2018	65/1/2018	UA4000170898	33268241	8317060,25	33268241	0	0

Опис: Згідно статті 421 Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

**ХІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис: рішення про нарахування та/або виплату дивідендів не приймалось				

### 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:	2739,3	2739,3	12313	12313	15052,3	15052,3
будівлі та споруди	938,3	938,3	0	0	938,3	938,3
машини та обладнання	115,6	115,6	0	0	115,6	115,6
транспортні засоби	95,7	95,7	0	0	95,7	95,7
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1589,7	1589,7	12313	12313	13902,7	13902,7
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	2739,3	2739,3	12313	12313	15052,3	15052,3

Опис: Товариству належать усі складові права власності, а саме правочини використання, розпорядження та володіння об'єктами основних засобів усіх груп. Товариство самостійно визначає терміни та умови не тільки користування майном, а й володінням та розпорядження ним. Основні засоби Товариство має намір використовувати на протязі періоду, у який вони будуть брати участь у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, виконання робіт, для здійснення адміністративних цілях та у інших напрямках, що призводять (або призведуть) до економічних вигод. Товариством може бути здійснені модернізація, модифікація, добудова, дообладнання та ін. об'єктів основних засобів, що призведе до збільшення майбутніх економічних вигод від їх використання (у тому числі й збільшення строку використання), ніж попередньо очікувалось. Терміни користування основними засобами (за основними групами, які визначаються в залежності від технічного використання з наступними строками використання): Групи основних засобів та інших необоротних активів Групи строки корисного використання, років Метод амортизації група 3 - будівлі, 20 прямолінійний споруди, 15 прямолінійний передавальні пристрої 10 прямолінійний група 4 - машини та обладнання 5 прямолінійний з них: прямолінійний електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень 2 прямолінійний група 5 - транспортні засоби 5 прямолінійний група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 прямолінійний група 9 - інші основні засоби 12 прямолінійний група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи - шляхом списання 50% вартості в першому місяці використання та 50% і решти 50% - у місяці їх вилучення з активів Групи нематеріальних активів Групи Строк дії права користування Метод амортизації група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); відповідно до правовстановлюючого документа прямолінійний група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); відповідно до правовстановлюючого документа прямолінійний Умови користування - забезпечення дбайливого використання основних засобів, здійснення капітального та поточного ремонтів. Використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	17379,3	14115
Статутний капітал (тис. грн)	12764,3	12601
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	12764,3	12601
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4615 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4615 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1514 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1514 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	433,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9523,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9957,4	X	X
Опис: Інші зобов'язання: - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги звітного періоду становить - 971,4 тис.грн. - Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом- 1774,6 тис.грн. ; з заробітної плати – 0,5 тис.грн.				

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

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
3	продукція аквакультури	297405 кг	910350	24	75331,6 кг	3108,6	7
1	пісок	910350 тн	21243,9	52	815175,4 тн	31273,5	72
2	послуги з навантаження	459864,7 тн	7584,9	20	459864,7 тн	7584,9	18

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	оренда	20
2	матеріали	30
3	заробітна плата та відрахування	15
4	експлуатаційні витрати	10
5	податки	6



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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижній Вал, 17/8, м.Київ, Подільський, 04071, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.1999
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: облік прав на /за емітованими товариство цінні папери здійснюється відповідно до законодавства України про депозитарну систему.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП"

Територія ПЕТРИКІВКА

Організаційно-правова Акціонерне товариство  
форма господарювання

Вид економічної Прісноводне рибництво (аквакультура)  
діяльності

Середня кількість працівників, осіб 53

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, Дніпрова, 17, Петриківка, Петриківський, Дніпропетровська область, 51800, Україна, +380 563424624  
телефон

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

30063871

1223755100

230

03.22

## 1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	4226,4	5482,5
первісна вартість	1011	7533,8	9924,9
знос	1012	( 3307,4 )	( 4442,4 )
Інші необоротні активи	1090	250,9	232,2
Усього за розділом I	1095	4477,3	5714,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4729,2	13469
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6309,2	5004,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1547,3	2535,4
Інші оборотні активи	1190	122,3	180
Усього за розділом II	1195	12708	21188,5
Баланс	1300	17185,3	26903,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	12601	12764,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1514	4615
Усього за розділом I	1495	14115	17379,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	1615	1796,1	8608,9
розрахунками з бюджетом	1620	361	433,5
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	5,2	1,6
Інші поточні зобов'язання	1690	908	479,9
Усього за розділом III	1695	3070,3	9523,9
Баланс	1900	17185,3	26903,2

Примітки: .

Керівник

Тимофєєв А.А.

Головний бухгалтер

Конова В.О.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	43398	35838,1
Інші доходи	2160	62,2	56,7
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	43460,2	35894,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 27109,3 )	( 19570,5 )
Інші витрати	2165	( 12353,4 )	( 12472,2 )
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	( 39462,7 )	( 32042,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3997,5	3852,1
Податок на прибуток	2300	( 733,2 )	( 698,8 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	3264,3	3153,3

Примітки: .

Керівник

Тимофєєв А.А.

Головний  
бухгалтер

Конова В.О.