



# Титульний аркуш

09.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09/04/2020-рі 2019 БХПП

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Копиленко Раїса Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство" |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00954521   |
| 4. Місцезнаходження  | 09700, Київська, Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Шевченка, 142        |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | 0456151094, 0456151094   |
| 6. Адреса електронної пошти  | at17@atrep.com.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | 03.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів                            |
| 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 |  |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://00954521.infosite.com.ua>

09.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

|   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   |   |
| 7. Судові справи емітента   |   |
| 8. Штрафні санкції емітента   |   |
| 9. Опис бізнесу   | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):  | X |
| 1) інформація про органи управління   | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента   | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента   | X |
| 2) інформація про розвиток емітента   | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:                       | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування                             | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків  | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:  | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати   | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  | X |
| інформація про наглядову раду   | X |
| інформація про виконавчий орган   | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента  | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента   | X |
| повноваження посадових осіб емітента  | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                  | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облигації емітента  |   |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових 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 | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
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 | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

У відповідності до вимог частини 4 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникла у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', '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', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії', 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладались.

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що ліцензії не отримувались;

- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;

- інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами товариства;

- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому власні акції емітентом не придбавались;

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що емітент не випускав інших цінних паперів;

- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має;

- 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 не надається, тому що таких обмежень не має;

За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася

- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, а також тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн.

- інформація вчинення значних правочинів, не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, якіздійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

Розділи згідно наведеного нижче переліку не заповнені, тому що емітент не є ФОН та не випускав іпотечні цінні папери, тому така інформація у емітента відсутня:

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ЕМІТЕНТА;

Прямі власники:

Волощук Олег Георгійович, 11,672326% статутного капіталу, 285281 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Волощук Георгій Олександрович, 16,471678% статутного капіталу, 402581 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг", код ЄДРПОУ 30770073, УКРАЇНА, 70,339310%, 1719149 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Опосередковані власники:

Волощук Олег Георгійович - 19,2%, 469402 шт., Акція проста бездокументарна іменна (у тому числі 11.67 %, 285281 шт., Акція проста бездокументарна іменна - пряме володіння; 7,53 %, 184121 шт., Акція проста бездокументарна іменна - через володіння 10,71% корпоративних прав Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг").

Волощук Георгій Олександрович - 64,21%, 1569368 шт., Акція проста бездокументарна іменна (у тому числі 16,47 %, 402581 шт., Акція проста бездокументарна іменна - пряме володіння; 47,74%, 1166787 шт., Акція проста бездокументарна іменна - через володіння 67,87% корпоративних прав Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг").

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

|   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування   | Приватне акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство"  |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)   | ААВ№ 022788   |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | 18.05.1998  |
| 4. Територія (область)*   | 32000 - Київська  |
| 5. Статутний капітал (грн)  | 611020,00   |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | 0,000000  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | 35  |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | Складське господарство 52.10, Виробництво продуктів борошномельно-куп'яної промисловості 10.61, Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.11 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:  |   |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | АТ "Райффайзен Банк Аваль"  |
| 2) МФО банку  | 380805  |
| 3) поточний рахунок   | UA433808050000000026007407541   |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | у емітента відсутній поточний рахунок у іноземній валюті  |
| 5) МФО банку  | -   |
| 6) поточний рахунок   | -   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

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

Організаційна структура підприємства складається з таких підрозділів: - виробничо-технологічна лабораторія; - бухгалтерія; - вантажно-розвантажувальна дільниця; - дільниця експлуатації та ремонту механізмів та техніки; - підрозділ ВОХР. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи емітентом не створювались. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 35; Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 0; Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0. Фонд оплати праці: 3649120,00 грн., зменшення на 268880,00 грн. у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із зменшенням об'ємів заготівлі зерна та зменшенням чисельності працівників. Кадрова програма емітента в межах затвердженого колективного договору спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам та залучення молодих фахівців.

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

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

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

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

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

Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Основні засоби відображені за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу, визначеного згідно з правилами прямолінійного методу амортизації, у відповідності до облікової політики Товариства щодо всіх груп основних засобів.

Товариство щорічно аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих об'єктів або їх груп під час річної інвентаризації.

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Оцінка запасів здійснюється за методом FIFO згідно з прийнятою на Товаристві обліковою політикою.

Фінансові інвестиції не здійснювались.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"



надає послуги з приймання і заготівлі зернових, олійних, бобових культур, який полягає у попередньому визначенні показників якості зерна згідно ДСТУ, при відхиленні даних показників від стандарту проводиться сушіння і очистка зерна до базових кондицій, потім проводиться безпосередньо складування зерна в складські приміщення для подальшого зберігання до моменту витребування зерна власником. Після чого здійснюється відвантаження зерна за вибором власника автомобільним чи залізничним транспортом. Крім того, підприємство займається безпосередньо закупівлею різних видів зернових культур з подальшим продажем даних об'ємів крупним зерновим трейдерам. В подальшому підприємство планує займатися даними видами діяльності. Основними клієнтами підприємства є сільськогосподарські підприємства виробники зерна, комерційні структури: ТОВ "Агро-богуславщини", ТОВ "Богуславка-агро", АТЗТ "Каргіл", "Тегра", ТОВ "Войтера", ТОВ "Рокитно-Хлібопродукт", ТОВ "Торгтранс". Споживачами продукції зернових культур є великі зернові трейдери, компанії, що займаються експортними операціями щодо купівлі-продажу зерна та підприємства-переробники. Основний ринком збуту продукції зернових культур є великі зернові трейдери, які здійснюють відвантаження значних партій зерна безпосередньо в морські порти з подальшим експортом зерна. Місце підприємства на ринку визначити складно, тому що в регіоні досить значна кількість підприємств даного типу. Рівень задоволення потреб споживача знаходиться на високому рівні, так як є можливість надавати всі види послуг, необхідних для розвитку даного виду бізнесу. Об'єми виготовлення аналогічної продукції в Україні визначити неможливо, тому що підприємство не є безпосереднім виробником продукції, а являється заготівельником. Тобто фактично об'ємом виготовлення аналогічної продукції є валовий збір зернових культур в Україні, що проходить через низку елеваторів і хлібоприймальних підприємств. Особливість стану розвитку підприємства є те, що основні фонди підприємства мають великий знос та морально застарілі. Це є, в якійсь мірі, стримуючим фактором поступового розвитку підприємства. Основними конкурентами товариства є: ПрАТ "Миронівське хлібоприймальне підприємство". Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Щодо переваг і недоліків, то підприємство орієнтовно знаходиться на рівні нашого підприємства. ПрАТ "Ольшаницьке хлібоприймальне підприємство". Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Щодо переваг і недоліків, то підприємство орієнтовно знаходиться на рівні нашого підприємства. ПрАТ "Рокитнянське хлібоприймальне підприємство". Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Щодо переваг і недоліків, то підприємство орієнтовно знаходиться на рівні нашого підприємства. "Київ-Атлантик-Україна". Підприємство елеваторного типу. Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Підприємство також є переробником і виробником сучасних високо протеїнових комбікормів. Отримує іноземні інвестиції і має сучасну високотехнологічну матеріальну базу і обладнання. ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів". Підприємство елеваторного типу. Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Підприємство також є переробником і виробником сучасних високопротеїнових комбікормів. Має сучасну високотехнологічну матеріальну базу і обладнання. Підприємство є важливою складовою компанії під загальною назвою "Торгова марка "Наша Ряба". Постачальниками продукції зернових культур є сільськогосподарські підприємства і формування різного типу і різних форм власності Київської, Черкаської, Житомирської, Кіровоградської областей. Сезонні зміни впливають на діяльність Товариства. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані із нестабільністю економічної ситуації в країні, постійними змінами в законодавстві. Ці фактори не дозволяють товариству розробити ефективну систему заходів щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринку надання послуг. Нових технологій та нових товарів не впроваджено. Перспективні плани розвитку емітента полягають у залученні платоспроможних клієнтів.

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

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

Власні основні засоби знаходяться за адресою місцезнаходження емітента, орендованих основних засобів немає. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда.

У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу. Збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду, які виникали у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі у Товаристві не відбувалося.

Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду не вчинялись. Ступінь використання обладнання - 60% у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Товариство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки та має всі види дозволів для використання власних виробничих активів. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2019 - 1560,8 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 69,04% плануються подальший ремонт та модернізація за умови наявності грошових коштів. Капітальне будівництво не планується. Протягом звітного періоду основні засоби Товариства не передавались у заставу.

У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу.

Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком.

Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2019 року не було.

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

Основні проблеми - високі відсоткові ставки по кредитах та застарілість основних виробничих фондів, відсутність державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

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

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

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

Всі укладені договори (контракти) на кінець звітного періоду виконано.

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

У зв'язку із відсутністю необхідних коштів емітент у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країні в цілому, розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

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

У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

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

Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура   | Персональний склад  |
|------------------|---|---|
| Правління        | 3 особи, у тому числі Голова правління та два члени правління | Голова правління Копиленко Раїса Анатоліївна,<br>Член правління (головний бухгалтер) Лабзенко Віктор Владиславович,<br>Член правління Бабиленко Лідія Іванівна. |
| Наглядова рада   | Голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради             | Голова наглядової ради Волощук Георгій Олександрович,<br>Член Наглядової ради Волощук Олег Георгійович,<br>Член Наглядової ради Волощук Тетяна Георгіївна.      |
| Ревізор          | Ревізор   | Ревізор Юрченко Тетяна Миколаївна   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |   |
|--|---|
| 1) посада*   | Голова правління  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Копиленко Раїса Анатоліївна   |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 1960  |
| 5) освіта**  | вища, Київський аграрний університет, економіст, 1998   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 36  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Богуславське ХПП", 00954521, Головний бухгалтер   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 10.11.2015, 5 років   |
| 9) опис  | Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 244725,10 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Зміни відбулися згідно з рішенням Наглядової Ради, Протокол № 9/11 від 10 листопада 2015 року. Протягом звітнього періоду змін щодо посадової особи не було. |
| 1) посада*   | Член правління-головний бухгалтер   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Лабзенко Віктор Владиславович   |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 1980  |
| 5) освіта**  | економіст, ПрАТ "Богуславське ХПП"  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 17  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Богуславське ХПП", 00954521, економіст  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 10.11.2015, 5 років   |
| 9) опис  | Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 170043,60 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Зміни відбулися згідно з рішенням Наглядової Ради, Протокол № 9/11 від 10 листопада 2015 року. Протягом звітнього періоду змін щодо посадової особи не було. |
| 1) посада*   | Голова наглядової ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Волощук Георгій Олександрович   |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 1947  |
| 5) освіта**  | Вища, Московський університет народного господарства ім.Плеханова, економіст, 1972 рік  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 46  |

|  |   |
|--|---|
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Київський університет, 01566117, професор   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 25.04.2019, до переобрання  |
| 9) опис  | Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, обрано-голова наглядової ради - Волощук Георгій Олександрович, строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради. Особа є акціонером. |
| 1) посада*   | Член наглядової ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Волощук Олег Георгійович  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 1973  |
| 5) освіта**  | Вища, Київський торгово-економічний університет   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 22  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Фірма "Дукат", 30535749, бухгалтер-економіст  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 25.04.2019, до переобрання  |
| 9) опис  | Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 прийнято рішення про зміну складу посадових осіб обрано -Волощук Олег Георгійович, член наглядової ради, строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання; Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член наглядової ради. Особа є акціонером.           |
| 1) посада*   | Член наглядової ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Волощук Тетяна Георгіївна   |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) рік народження**  | 1984  |
| 5) освіта**  | Вища,інститут міжнародних відносин,економіст міжнародних відносин   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 12  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Торгово-економічний університет, 01566117, Студент  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 25.04.2019, до переобрання  |
| 9) опис  | Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 прийнято рішення про зміну складу посадових осіб обрано -Волощук Олег Георгійович, член наглядової ради, строк, на який призначено (обрано) особу - до   |

|   |  |
|---|--|
| <p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p> | <p>переобрання; Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член наглядової ради.</p> <p>Особа є акціонером.</p> <p>Ревізор<br/>Юрченко Тетяна Миколаївна</p> <p>1967<br/>Вища<br/>27<br/>ПАТ "Богуславський кар'єр", 00292497, Головний бухгалтер<br/>19.04.2017, 5 років</p>  |
| <p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p> | <p>Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Ревізор здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Призначена замість звільненого Ревізора - Ухань Людмили Олексіївни на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 19 квітня 2017 року). Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.</p> <p>Член правління<br/>Бабиленко Лідія Іванівна</p> <p>1965<br/>Середня спеціальна, Київський кооперативний технікум<br/>29<br/>ПрАТ "Богуславське ХПП", 00954521, Начальник виробничо-технічної лабораторії<br/>10.11.2015, 5 років</p> |
| <p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p> | <p>Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 77069,34 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Зміни відбулися згідно з рішенням Наглядової Ради, Протокол № 9/11 від 10 листопада 2015 року. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.</p>  |

\* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Посада                            | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                                   |   |   |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                                 | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6                         | 7                    |
| Голова правління                  | Копиленко Раїса Анатоліївна   |   | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Член правління-головний бухгалтер | Лабзенко Віктор Владиславович   |   | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Голова наглядової ради            | Волощук Георгій Олександрович   |   | 402581                 | 16,471679                                   | 402581                    | 0                    |
| Член наглядової ради              | Волощук Олег Георгійович  |   | 285281                 | 11,672327                                   | 285281                    | 0                    |
| Член наглядової ради              | Волощук Тетяна Георгіївна   |   | 10                     | 0,000409                                    | 10                        | 0                    |
| Ревізор                           | Юрченко Тетяна Миколаївна   |   | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Член правління                    | Бабиленко Лідія Іванівна  |   | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Усього                            |   |   | 687872                 | 28,144414                                   | 687872                    | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                    | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|--|--|
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області | 19028107  | Україна, 03039, м. Київ, -, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 50 | 0,000000   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                 |   |  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього   |   |  | 0,000000   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" надає послуги з приймання і заготівлі зернових, олійних, бобових культур, який полягає у попередньому визначенні показників якості зерна згідно ДСТУ, при відхиленні даних показників від стандарту проводиться сушіння і очистка зерна до базових кондицій, потім проводиться безпосередньо складування зерна в складські приміщення для подальшого зберігання до моменту витребування зерна власником. Після чого здійснюється відвантаження зерна за вибором власника автомобільним чи залізничним транспортом. Крім того, підприємство займається безпосередньо закупівлею різних видів зернових культур з подальшим продажем даних об'ємів крупним зерновим трейдерам. В подальшому підприємство планує займатися даними видами діяльності.

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

Товариство зареєстроване 18.05.1998 р. Богуславською районною державною адміністрацією Київської області. За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства "Богуславське хлібоприймальне підприємство", (що було засноване відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 15. 05. 98 р. №5-25-7/25, шляхом перетворення орендного підприємства "Богуславське хлібоприймальне підприємство" у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10 липня 1996 року №290/96-ВР, Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів зданих в оренду" №57-93 від 20 травня 1993 року та "Порядку перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099.) на Приватне акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство". Місцезнаходження: 09700, Київська область, м.Богуслав, вул.Шевченка, 142

### **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**

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **Зокрема:**

#### **1) 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**

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю-політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперевними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх

виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси.

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

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності; сезонність виконання сільськогосподарських робіт впливає на проблеми виробництва та реалізації продукції в зимову пору року.

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

### **1) посилення на:**

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  
власний кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

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

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**  
власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Вид загальних зборів<br>(*) | чергові<br>Х  | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
| Дата проведення             | 25.04.2019  |             |
| Кворум зборів **            | 100,000000  |             |
| Опис                        | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та прийняті рішення:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію в складі: Цісаренко Ольга Іванівна, Варченко Наталія Миколаївна, Шевернюк Людмила Вікторівна.</p> <p>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Головою зборів - Волощука Георгія Олександровича, Секретарем зборів - Лабзенка Віктора Владиславовича. - Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Прийняте рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Рішення з питання порядку денного №№15,16 приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів: якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ; якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються</p> |             |

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Розгляд звіту правління товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Прийняти до відома звіт Правління за 2018 рік, визнати роботу правління задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління, Наглядової Ради та звіт і висновки Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: Прибуток, що одержаний в 2018 році Товариством, віднести на розвиток підприємства.

9. Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Прийняте рішення: В зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Голови Наглядової ради - Волощука Георгій Олександровича, членів Наглядової ради - Волощука Олега Георгійовича, Волощук Тетяни Георгіївни.

10. Про обрання членів Наглядової Ради товариства. Прийняте рішення: Обрано членами Наглядової Ради товариства: Волощук Георгій Олександрович, Волощук Олег Георгійович, Волощук Тетяна Георгіївна.

11. Про обрання голови Наглядової Ради товариства. Прийняте рішення: Обрати головою Наглядової Ради товариства Волощука Георгія Олександровича.

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової Ради. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової Ради, затвердження кошторису. Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради на безоплатній основі і обрати особу, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради Голову правління Копиленко Раїсу Анатоліївну. Кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства не

|  |   |
|--|---|
|  | <p>затверджувати.</p> <p>13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019рік. Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019рік.</p> <p>14. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2019-2020 році. Прийняте рішення: Правлінню Товариства забезпечити кредитування Товариства в будь-яких банківських установах в 2019-2020 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому числі шляхом збільшення розміру будь-яких діючих кредитів. Забезпеченням виконання зобов'язань Товариства перед банківськими установами залишити, а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов'язань Товариства - передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майновий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул.Шевченка, 142, а також обладнання і транспортні засоби, що належать ПрАТ "Богуславське ХПП" на праві власності.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Товариства Копиленко Раїсу Анатоліївну укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі, але не виключно, будь-які додаткові угоди/договори до діючих договорів та всі інші документи, що необхідні для їх укладення та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами Товариства, на умовах на власний розсуд</p> <p>15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 250 000 тис.грн. Ініціювала збори та подавала пропозиції Наглядова рада. По всім питанням рішення були затверджені.</p> |
|--|---|

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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 (вказати)  | немає   |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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      |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)                  | немає   |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)  | Про затвердження укладених угод та внесення змін до них, про операції з активами (продаж, купівля, передання в |        |

оренду та інше) про залучення фінансування (кредити, лізинг та інше), про схвалення значних правочинів та надання повноважень.

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 | ні      |        |
| Інше (зазначити)  | л/н     |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

|   |   |
|---|---|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення     | Чергові загальні збори були скликані та проведені |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Позачергові загальні збори не скликались          |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

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

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

|                     | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------|---------|--------|
| З питань аудиту     |         | X      |
| З питань призначень |         |        |
| З винагород         |         | X      |
| Інше (зазначити)    |         |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх **У складі наглядової ради комітетів не створено**



|   |  |
|---|--|
| компетентності та ефективності,   |  |
| а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради | У складі наглядової ради комітетів не створено |

### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові    | Посада                 | Незалежний член |     |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
|                                |                        | Так*            | Ні* |
| Волощук Георгій Олександрович, | Голова наглядової ради | X               |     |
| Волощук Олег Георгійович       | Член Наглядової ради   | X               |     |
| Волощук Тетяна Георгіївна      | Член Наглядової ради   | X               |     |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### 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)                             | н/д     |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

|  |  |
|--|--|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:<br>- рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства<br>- Затвердження порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.<br>- Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах.<br>- Затвердження звіту керівництва за 2018 рік. |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | - Затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми).<br>- Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік. |
|--|--|

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу  | Функціональні обов'язки  |
|---|--|
| Виконавчий орган емітента - Правління, до складу якого входять: Голова правління Копиленко Раїса Анатоліївна, Член правління (головний бухгалтер) Лабзенко Віктор Владиславович, Член правління Бабиленко Лідія Іванівна. | Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради., в тому числі, але не обмежуючись цим:<br>- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;<br>- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;<br>- укладення договорів (угод) без обмеження сум;<br>- затвердження за погодженням із Наглядовою радою Товариства щорічних кошторисів, штатного розкладу, посадових окладів та накладання дисциплінарних стягнень на працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);<br>- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам;<br>- прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;<br>- розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;<br>- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;<br>- попередній розгляд усіх питань, які підлягають винесенню на Загальні збори акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних документів, організація та |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ухвалення рішень щодо отримання довгострокових позик за обов'язковим погодженням із Наглядовою Радою;</li><li>- вирішення питань керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, дочірніх і спільних підприємств, філій, представництв, забезпечувати виконання покладених на них завдань;</li><li>- вирішення питань підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;</li><li>- призначення і звільнення в установленому порядку працівників Товариства, встановлення системи оплати їх праці, заохочення працівників і накладання дисциплінарних стягнень;</li><li>- розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств і прийняття рішення щодо їх діяльності;</li><li>- здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Правління та Наглядової ради Товариства, рішень загальних Зборів.</li></ul> <p>Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>Голова Правління Товариства має право:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.</li><li>- Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) без обмеження сум.</li><li>- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.</li><li>- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.</li><li>- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.</li><li>- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.</li></ul> |
|--|--|

|      |   |
|------|---|
|      | - У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. |
| Опис | Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, обрано Правління Товариства.   |

**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 (осіб)  | <b>0</b> |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | <b>0</b> |

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

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

|  |     |     |    |    |
|--|-----|-----|----|----|
| розміщення власних акцій                                   |     |     |    |    |
| Затвердження зовнішнього аудитора                          | Ні  | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

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

|   |    |
|---|----|
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  | ні |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | ні |

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| товариства |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

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

|  |    |
|--|----|
| 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      |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

|                           | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів |         | X      |
| Наглядова рада            | X       |        |
| Виконавчий орган          |         | X      |
| Інше (зазначити)          |         |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

|   | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| З 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 відсотків голосів |         | X      |
| Інше (зазначити)  |         |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | Волощук Олег Георгійович   |   | 11,672300   |
| 2     | Волощук Георгій Олександрович  |   | 16,471679   |
| 3     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг"  | 30770073  | 70,330000   |
| 4     | Волощук Олег Георгійович   |   | 19,200000   |
| 5     | Волощук Георгій Олександрович  |   | 64,210000   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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 |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 2444080                  | 37059                         | <p>Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон).</p> <p>Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> | 12.10.2014                |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



**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**

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії або ревізор.

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Повноваження Членів наглядової ради товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 5 (п'ять) років. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Ревізор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень ревізора встановлюється рішенням загальних зборів товариства, але не більше ніж на п'ять років. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжується до дня проведення найближчих Загальних зборів.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради., в тому числі, але не обмежуючись цим:

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- укладення договорів (угод) без обмеження сум;
- затвердження за погодженням із Наглядовою радою Товариства щорічних кошторисів, штатного розкладу, посадових окладів та накладання дисциплінарних стягнень на працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам;
- прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;
- попередній розгляд усіх питань, які підлягають винесенню на Загальні збори акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних документів, організація та виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради Товариства;
- ухвалення рішень щодо отримання довгострокових позик за обов'язковим погодженням із Наглядовою Радою;
- вирішення питань керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, дочірніх і спільних підприємств, філій, представництв, забезпечувати виконання покладених на них завдань;
- вирішення питань підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- призначення і звільнення в установленому порядку працівників Товариства, встановлення системи оплати їх праці, заохочення працівників і накладання дисциплінарних стягнень;
- розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств і прийняття рішення щодо їх діяльності;
- здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Правління та Наглядової ради Товариства, рішень загальних Зборів.

Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Голова Правління Товариства має право:

- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) без обмеження сум.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.
- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

Ревізор перевіряє:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів;
- додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Правління з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин;
- виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Правління Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;
- виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;
- проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства.

Ревізор має право:

- перевіряти кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, використання основних, оборотних та інших засобів Товариства, і його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;
- одержувати від посадових осіб письмові або усні пояснення з усіх питань, що виникають у ході ревізій;
- використовувати в своїй роботі матеріали фінансових ревізій.

У ході виконання покладених на Ревізора функцій вона може залучати експертів з числа осіб, які не обіймають штатні посади в Товаристві. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

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

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або

опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

**Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Акціонерне товариство не являється фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Найменування юридичної особи                      | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження   | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|---|---------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|   |                                       |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг" | 30770073                              | Україна, 07300, Київська, Вишгородський, м.Вишгород, Шолуденка, 19 | 1719149                | 70,339310                                   | 1719149                   | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**      |                                       |  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|   |                                       |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Волощук Георгій Олександрович                     |                                       |  | 402581                 | 16,471679                                   | 402581                    | 0                    |
| Волощук Олег Георгійович                          |                                       |  | 285281                 | 11,672327                                   | 285281                    | 0                    |
| Усього  |                                       |  | 2407011                | 98,483315                                   | 2407011                   | 0                    |

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

| № з/п              | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера  | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| 1                  | 23.04.2019   | Волощук Георгій Олександрович  |  | 16,725280   | 16,471679  |
| Зміст інформації : | <p>дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів – 23.04.2019;</p> <p>прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Волощук Георгій Олександрович;</p> <p>ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: власник є фізичною особою;</p> <p>дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження;</p> <p>розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття або відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): до відчуження – 16,72528%, після відчуження – 16,72569 %;</p> <p>відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціям: особи відсутні;</p> <p>дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня.</p> |  |  |   |  |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій               | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки  | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру        |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Акція проста бездокументарна іменна | 2444080               | 0,25                      | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в</li> </ul> | <p>Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> <p>Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.</p> |  |
|--|--|--|--|--|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск                  | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                     | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3  | 4                                  | 5                                      | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                   | 10   |
| 13.09.2010              | 399/10/1/10  | Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл. | UA4000089312                       | Акція проста бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні           | 0,25                       | 2444080               | 611020,00                           | 100,000000                                 |
| Опис                    | Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Факти лістингу/делістингу відсутні. Обіг акцій здійснюється на позабіржовому ринку. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не відбувалось. |  |                                    |  |                                  |                            |                       |                                     |  |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1  | 2                     | 3   | 4                         | 5                    |
| Волощук Георгій Олександрович              | 402581                | 16,471679                                   | 402581                    | 0                    |
| Волощук Олег Георгійович                   | 285281                | 11,672327                                   | 285281                    | 0                    |
| Волощук Тетяна Георгіївна                  | 10                    | 0,000409                                    | 10                        | 0                    |
| Усього                                     | 687872                | 28,144414                                   | 687872                    | 0                    |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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   |
| 13.09.2010              | 399/10/1/10  | UA4000089312                       | 2444080                         | 611020,00                          | 2407021                                   | 0  | 0   |
| Опис                    | У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1                             | 3                                 | 4                 | 5                                     | 6                 | 7                                  | 8                 |
| 1. Виробничого призначення:   | 1404,8                            | 1560,4            | 0,0                                   | 0,0               | 1404,8                             | 1560,4            |
| будівлі та споруди            | 771,6                             | 955,2             | 0,0                                   | 0,0               | 771,6                              | 955,2             |
| машини та обладнання          | 633,2                             | 605,2             | 0,0                                   | 0,0               | 633,2                              | 605,2             |
| транспортні засоби            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| 2. Невиробничого призначення: | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| будівлі та споруди            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| машини та обладнання          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| транспортні засоби            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інвестиційна нерухомість      | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| Усього                        | 1404,8                            | 1560,4            | 0,0                                   | 0,0               | 1404,8                             | 1560,4            |

Опис

Облік основних засобів Товариства здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби". Товариством в 2019 р. застосовувались норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені п.26.1 П(с)БО №7 "Основні засоби", а саме прямолінійний метод, з урахуванням статті 138.3.3. Податкового кодексу України. У відповідності до п. 5.2. П(с)БО №7 "Основні засоби" та норм п. 14.1.138 статті 14 Податкового кодексу України у 2019р. та облікової політики Товариства до малоцінних необоротних активів відносяться активи, термін корисного використання яких оцінюється більше 365 днів та вартістю придбання менше 6,0тис.грн. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у розмірі 100 відсотків вартості при введенні в експлуатацію об'єкта малоцінних необоротних активів.

Інвентаризація активів і зобов'язань (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та МШП, грошових коштів та ін.) була проведена згідно наказу про облікову політику Підприємства та Наказу №99 від 01 грудня 2017р. станом на 01.01.2019 року.

Первісна вартість основних засобів на Підприємстві станом на 31.12.2019р. складає 5039,3тис.грн., загальний нарахований знос становить 3478,9тис.грн. Таким чином, залишкова вартість основних засобів складає 1560,4тис.грн.

Ступінь зносу- 69,04%.

Термін використання основних засобів встановлюється згідно облікової політики підприємства для кожного об'єкту окремо, а саме: Будівлі і споруди - 20 років Машини і обладнання 5 років Транспортні засоби 5 років Електрообчис.техніка 2 роки Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованими

основних засобів Товариство не має. Всі основні засоби перебувають у власності Товариства. Обмежень на використання майна Емітента не існує. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх зносом.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                           | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                    |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 2635,2            | 2355,7               |
| Статутний капітал (тис. грн.)                    | 611,0             | 611,0                |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.)       | 611,0             | 611,0                |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2024,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2024,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

| Види зобов'язань   | Дата виникнення   | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X   | 0,00                                 | X  | X              |
| у тому числі:  |   |                                      |  |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X   | 0,00                                 | X  | X              |
| у тому числі:  |   |                                      |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X   | 0,00                                 | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X   | 0,00                                 | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X   |                                      | X  | X              |
| за векселями (всього)  | X   |                                      | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X   | 0,00                                 | X  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X   | 0,00                                 | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X   | 218,20                               | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X   | 0,00                                 | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X   | 5537,10                              | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X   | 5755,30                              | X  | X              |
| Опис   | Облік зобов'язань Товариства, відповідно до прийнятої облікової політики, регламентується вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання". Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам Товариством не створюються, що є вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання" та П(С)БО 26 "Виплати працівникам". Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" та п. 7 П(С)БО |                                      |  |                |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>26 "Виплати працівникам" для рівномірного розподілу витрат на оплату відпусток протягом року та відшкодування невикористаних відпусток в майбутніх періодах необхідно створити резерв відпусток. Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Своєчасне нарахування забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам зменшує розмір прибутку в бухгалтерському обліку.<br/>Станом на 31.12.2019р.: інші поточні зобов'язання - 2901,9 тис.грн.</p> |
|--|--|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"  |
| Організаційно-правова форма   | Публічне акціонерне товариство   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 30370711   |
| Місцезнаходження  | Україна, 04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | -  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | -  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |  |
| Міжміський код та телефон   | (044) 363-04-00  |
| Факс  | (044) 364-16-46  |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність депозитарію   |
| Опис  | Здійснює обслуговування випуску акцій емітента. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). |

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"   |
| Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 23730178   |
| Місцезнаходження  | Україна, 01033, м. Київ, -, м. Київ, вул. Жилианська, буд.43   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | АЕ №263434   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | НКЦПФР   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 01.10.2013   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 490-05-64  |
| Факс  | (044) 490-05-64  |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність депозитарної установи   |
| Опис  | Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів з АТ "ОТП БАНК" укладено договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій емітента. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\*

| № з/п | Дата прийняття рішення  | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину  | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація  |
|-------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   |
| 1     | 26.04.2019  | Загальні збори акціонерів                              | 30000,00                                       | 10897,00  | 275,305000   | кредитування Товариства в будь-яких банківських установах. |   | <a href="http://00954521.info.site.com.ua/After2019Details/585">http://00954521.info.site.com.ua/After2019Details/585</a> |
| Опис: | дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2019; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитування Товариства в будь-яких банківських установах. гранична сукупність вартості правочинів - 30000тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10897,0тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 275,305%; загальна кількість голосуючих акцій -2407021 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2407021шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" 2407021шт., "проти" - 0 шт.    |  |  |   |  |  |   |   |
| 2     | 26.04.2019  | Загальні збори акціонерів                              | 250000,00                                      | 10897,00  | 2294,209000  | щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства.            |   | <a href="http://00954521.info.site.com.ua/After2019Details/585">http://00954521.info.site.com.ua/After2019Details/585</a> |
| Опис: | дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2019; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитування Товариства в будь-яких банківських установах. гранична сукупність вартості правочинів - 250000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10897,0тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 2294.209%; загальна кількість голосуючих акцій -2407021 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2407021шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" 2407021шт., "проти" - 0 шт. |  |  |   |  |  |   |   |

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ



Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |   |
|--|---|
| 1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІН KEYС АУДИТ"   |
| 2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 37388259  |
| 3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора   | 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63   |
| 5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)       | 12.07.2018 363/5  |
| 6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності  | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 7. Думка аудитора  | 01 - немодифікована   |
| 8. Пояснювальний параграф (за наявності)   | відсутній   |
| 9. Номер та дата договору на проведення аудиту   | 28/02-20 28.02.2020   |
| 10. Дата початку та дата закінчення аудиту   | 28.02.2020 - 02.04.2020   |
| 11. Дата аудиторського звіту   | 02.04.2020  |
| 12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  | 18000,00  |
| 13. Текст аудиторського звіту  | <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА<br/> З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ<br/> щодо інформації, наведеної відповідно до вимог<br/> пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про<br/> цінні папери та фондовий ринок"<br/> у Звіті про корпоративне управління<br/> ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/> "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛИБОПРИЙМАЛЬНЕ<br/> ПІДПРИЄМСТВО"<br/> (надалі -Замовник)<br/> за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року<br/> Адресат звіту - керівництво Товариства, власники<br/> цінних паперів, може бути використаний для подання<br/> до Національної комісії з цінних паперів та фондового<br/> ринку при розкритті інформації емітентом.<br/> Основні відомості про емітента.<br/> Повне найменування:<br/> ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/> "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛИБОПРИЙМАЛЬНЕ<br/> ПІДПРИЄМСТВО"<br/> Код за ЄДРПОУ: 00954521<br/> Місцезнаходження: 09700, Київська область,<br/> Богуславський район, м.Богуслав, вул. Шевченка, буд.<br/> 142, тел. 045-61-511-52.<br/> Дата державної реєстрації: 18.05.1998р. № 1<br/> 329 120 0000 000099 Богуславська районна державна<br/> адміністрація Київської області.<br/> Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 52.10<br/> Складське господарство.<br/> Вступний параграф<br/> Звіт складено за результатами виконання завдання<br/> ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН KEYС АУДИТ"<br/> (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів<br/> аудиторської діяльності-№ 4558), на підставі договору<br/> №28/02-20 від 28.02.2020р. та у відповідності до:<br/> оЗакону України "Про аудит фінансової звітності та<br/> аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року №</p> |

2258-VIII;

оМіжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі -МСЗНВ 3000). Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛИБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

-опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі-встановлені критерії):

опунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

оВизначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

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

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

Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність

документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- оідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- оотримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- ооцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- ооцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- оми, також, надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це

|  |  |
|--|--|
|  | <p>застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.</p> <p>Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування колегіального виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);</li><li>одослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;</li><li>одослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника</li><li>одослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього контролю, наявність корпоративного секретаря;</li><li>одослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії;</li><li>одослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства.</li></ul> <p>Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.</p> <p>Заява, що фірма застосовує вимоги МСКЯ 1</p> <p>Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН KEYС АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН KEYС АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>осама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та</li><li>озвіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.</li></ul> <p>Заява, що аудитор дотримується вимог незалежності та інших вимог етики</p> |
|--|--|

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Висновок аудитора

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі-інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 2) інформацію про склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Замовника, про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- 3) персональний склад ревізійної комісії Замовника, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

4) затверджену граничну сум правочинів, що можуть бути вчинялися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ.

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІН KEYC АУДИТ", місцезнаходження юридичної особи: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63. (Телефон (факс) юридичної особи: 0995480634, 0445666180).

Реєстраційний №4558 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Перевірка здійснювалась аудитором Василевською В.В. (сертифікат АПУ серія А №003145), із залученням консультацій спеціалістів з окремих питань, у відповідності до умов договору №06/03-20 від 06.03.2020р. та вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Договір 28/02-20 від 28 лютого 2020 р.

Термін проведення аудиту з 28.02.2020р. по 02.04.2020р.

Аудитор  
Василевська В.В.

Директор  
ТОВ " АУДИТОРСЬКА ФРМА  
"ВІН KEYC АУДИТ "

Гоборова Р.П.  
М.П.

Адреса аудитора.  
02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63.  
Дата видачі висновку.  
02 квітня 2020 року.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Копиленко Раїса Анатоліївна підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації   |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 25.04.2019            |   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів   |
| 26.04.2019            |   | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 23.04.2019            |   | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

|  |  |  |            |    |    |
|--|--|--|------------|----|----|
| Підприємство                               | Приватне акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство" | Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ | коди       |    |    |
|  |  |  | 20         | 01 | 01 |
| Територія                                  |  | за КОАТУУ                              | 3220610100 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство  | за КОПФГ                               | 230        |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Складське господарство   | за КВЕД                                | 52.10      |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб        | 35   |  |            |    |    |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 09700, Київська, Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Шевченка, 142 0456151094

### 1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |           |                          |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005      | 0,0                      | 0,0                        |
| Основні засоби:   | 1010      | 1404,8                   | 1560,4                     |
| первісна вартість   | 1011      | 4747,6                   | 5039,3                     |
| знос  | 1012      | (3342,8)                 | (3478,9)                   |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020      | 0,0                      | 0,0                        |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 1030      | 0,0                      | 0,0                        |
| Інші необоротні активи  | 1090      | 0,0                      | 0,0                        |
| Усього за розділом I  | 1095      | 1404,8                   | 1560,4                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |           |                          |                            |
| Запаси:   | 1100      | 5683,4                   | 203,9                      |
| у тому числі готова продукція   | 1103      | 0,0                      | 0,0                        |
| Поточні біологічні активи   | 1110      | 0,0                      | 0,0                        |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                       | 1125      | 1416,7                   | 911,9                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                       | 1135      | 135,3                    | 218,2                      |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136      | 0,0                      | 0,0                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                     | 1155      | 67,0                     | 46,9                       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      | 0,0                      | 0,0                        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 997,0                    | 179,8                      |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | 1174,8                   | 2416,0                     |
| Інші оборотні активи  | 1190      | 0,0                      | 0,0                        |
| Усього за розділом II   | 1195      | 9474,2                   | 3976,7                     |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>     |           |                          |                            |
| Баланс  | 1200      | 0,0                      | 0,0                        |
| <b>Пасив</b>  |           |                          |                            |
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400      | 611,0                    | 611,0                      |
| Додатковий капітал  | 1410      | 497,4                    | 497,4                      |
| Резервний капітал   | 1415      | 0,0                      | 0,0                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420      | 1247,3                   | 1526,8                     |
| Неоплачений капітал   | 1425      | (0,0)                    | (0,0)                      |
| Усього за розділом I  | 1495      | 2355,7                   | 2635,2                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> |           |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600      | 6900,0                   | 0,0                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                     |           |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610      | 0,0                      | 0,0                        |

|  |      |         |        |
|--|------|---------|--------|
| товари, роботи, послуги  | 1615 | 1182,5  | 0,0    |
| розрахунками з бюджетом  | 1620 | 0,0     | 0,0    |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621 | 0,0     | 0,0    |
| розрахунками зі страхування  | 1625 | 0,0     | 0,0    |
| розрахунками з оплати праці  | 1630 | 9,8     | 0,0    |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665 | 0,0     | 0,0    |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690 | 431,0   | 2901,9 |
| Усього за розділом III   | 1695 | 8523,3  | 2901,9 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0,0     | 0,0    |
| Баланс   | 1900 | 10879,0 | 5537,1 |

Примітки:

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 20108,7           | 59048,1                                 |
| Інші операційні доходи   | 2120      | 0,0               | 0,0                                     |
| Інші доходи  | 2240      | 0,0               | 0,0                                     |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280      | 20108,7           | 59048,1                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (19555,5)         | (58036,8)                               |
| Інші операційні витрати  | 2180      | 0,0               | 0,0                                     |
| Інші витрати   | 2270      | (212,4)           | (182,5)                                 |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285      | (19767,9)         | (58219,3)                               |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290      | 340,8             | 828,8                                   |
| Податок на прибуток  | 2300      | (61,3)            | (149,2)                                 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)                         | 2350      | 279,5             | 679,6                                   |

Примітки:  
н/д

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Копиленко Раїса Анатоліївна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лабзенко Віктор Владиславович

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ