

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/2020

(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 комісії з припинення

(посада)

(підпис)

Кацовець Іван Петрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05487587 |
| 4. Місцезнаходження | 23800, Вінницька, Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, буд. 3 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04353) 2-15-65, 2-15-65 |
| 6. Адреса електронної пошти | v.golodnenko@mhp.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) | жоден із зазначених |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-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 корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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)	
інформація про наглядову раду	
інформація про виконавчий орган	
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	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
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

Форма Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не заповнювалась, так як діяльність товариства не підлягає ліцензуванню та ліцензії (дозволи не отримувались). Форма Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не заповнювалась оскільки підприємство не приймало участі у створенні юридичних осіб. Форма Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, так як на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря. Форма Інформація про рейтингове агентство не заповнювалась, оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства. Форма Інформація про дивіденди не заповнювалась, так товариство за звітний та попередній період дивіденди не нараховувало та не сплачувало. Форми Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися. Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на фондових біржах. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржу не має. Форма Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцій. Форми Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції відповідно до Положення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація не надається, так як вид діяльності товариства - " 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування" не входить до переліку визначеного Положення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Форма Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнювалась, так як товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів. Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається через відсутність випуску цільових облігацій. Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ"
3. Дата проведення державної реєстрації	04.11.1998
4. Територія (область)*	05000 - Вінницька
5. Статутний капітал (грн)	177000,00
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)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 77.31, Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Змішане сільське господарство 01.50
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Відділення банку "Райффайзен Банк Аваль" в смт. Теплик Вінницької області
2) IBAN	26008711392611
3) поточний рахунок	26008711392611
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) IBAN	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було.

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 (осіб) - 2

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

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

Входить до ГРУПИ КОМПАНІЙ ПРАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"

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

Товариство не проводило 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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

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

"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)- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, участь у конференціях.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство надає послуги, тому сировину у своїй

діяльності не використовує.

" особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - емітент є однією із провідних фірм на ринку України. Новітні технології для пошуку, зберігання, аналізу інформації, перевірки клієнтів використовують активно. Галузь активно розвивається.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - чотири найбільших постачальника офісних приладів та обладнання.

" 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 - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - комп'ютерна техніка та меблі та інше.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та неврегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму - 124 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому,

є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	Голова комісії з припинення	Кацовець Іван Петрович	1965	Вища	17	ПрАТ, ,, заступник директора	31.12.2018, до закінчення процедури реорганізації
Опис	Голова комісії з припинення вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства; він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Товариство в його відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримує. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено з 31.12.2018 р. у зв'язку із звільненням Голови комісії з припинення та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 31.12.2018 р.). Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - не обіймає. Стаж керівної роботи - 17 років, попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років - ПрАТ заступник директора. У відповідності до Закону України "Про захист персональних даних" особа не надала згоду на розкриття персональних даних.						
2	Член комісії з припинення	Кацовець Олена Іванівна	1965	Вща	14	ПрАТ "Зернопродукт МХП", 32547211, бухгалтер	27.04.2018, до закінчення процедури реорганізації
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено з 31.12.2018 р. у зв'язку із звільненням Члена комісії з припинення та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 31.12.2018 р.). Стаж керівної роботи - 14 роки. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - ПрАТ "Зернопродукт МХП" - бухгалтер. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний економіст - Оляницька філія ЗАТ "Зернопродукт МХП"; головний економіст - Ладжинська філія ПрАТ "Зернопродукт МХП"; головний бухгалтер - Ладжинська філія ПрАТ "Зернопродукт МХП"; старший бухгалтер - ПрАТ "Зернопродукт МХП"; бухгалтер - ПрАТ "Зернопродукт МХП". У відповідності до Закону України "Про захист персональних даних" особа не надала згоду на розкриття персональних даних.						
3	Член комісії з припинення	Яковенко Леся Григорівна	1975	Українська державна академія зв'язку спеціальність-економіст	22	Центр електров'язку №7 ВФВАТ "Укртелеком", ,, бухгалтер.	31.12.2018, до закінчення процедури реорганізації
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено з 31.12.2018 р. у зв'язку із звільненням Члена комісії з припинення та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 31.12.2018 р.). Стаж керівної роботи - 22 роки. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Ревізор - ПрАТ "ТепликРайагрохім" (Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, 3). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер - Центру електров'язку № 7 ВФВАТ "Укртелеком", заступник головного бухгалтера - ПрАТ "Зернопродукт						

МХП", Ревізор - ПрАТ "ТепликРайагрохім". У відповідності до Закону України "Про захист персональних даних" особа не надала згоду на розкриття персональних даних.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова комісії з припинення	Кацовець Іван Петрович	0	0,000000	0	0
Член комісії з припинення	Кацовець Олена Іванівна	0	0,000000	0	0
Член комісії з припинення	Яковенко Леся Григорівна	1	0,000141	1	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємство знаходиться в процесі реорганізації.

2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство знаходиться в процесі реорганізації.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Тепликрайагрохім" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Тепликрайагрохім" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення д/н

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Протягом 2019 року засідання Наглядової ради ПрАТ "Тепликрайагрохім" не проводилися.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.
З питань призначень		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.
З винагород		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.
Інше (зазначити)			Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

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

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

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

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

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)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом 2019 року засідання Наглядової ради ПрАТ "Тепликрайагрохім" не проводилися.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у

фінансово-господарській діяльності товариства

Оцінка роботи виконавчого органу

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

Керівництво компанії повністю відповідає за систему корпоративного управління, управління ризиками, середовище та процеси Компанії в частині внутрішніх контролів та офіційно перевіряє їхню ефективність, як мінімум, щороку. У Компанії застосовують різні методи внутрішнього контролю, які включають в себе такі елементи:

" бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

" бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

" аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Керівництво здійснює оцінку основних ризиків, які постають перед Компанією, включно з ризиками, які можуть загрожувати її бізнес-моделі, майбутнім показникам діяльності, фінансовій стабільності або ліквідності. Деякі з ризиків властиві господарській діяльності в цілому, тоді як інші властиві сільськогосподарському виробництву загалом. Основними ризиками Компанії є макроекономічні, фінансові та операційні. Короткий виклад ключових ризиків та плани щодо пом'якшення їхнього впливу викладені нижче.

так, введено посаду ревізора

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

1

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	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* 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 власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Так	Так	Так

Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
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
Інше (вказати)	Комісія з припинення	

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"	32547211	82,945621

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є:

- члени Наглядової ради Товариства

-Директор

-Ревізор

Наглядова рада

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Кількість членів Наглядової Ради визначається Загальними Зборами. Члени Наглядової Ради обираються на строк до 3 (трьох) років. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. До складу Наглядової Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. 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 обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.

Директор

Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Загальні збори вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються контрактом, що укладений з ним.

Ревізор

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізор.

Ревізор обирається річними Загальними Зборами на період до дати проведення наступних річних Загальних Зборів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Не можуть бути обрані Ревізором Директор, члени Наглядової Ради та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Загальні Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора

Без рішення Загальних Зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства,

контролює та регулює діяльність Директора.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової Ради.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції правил та положень, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів (в т.ч. у формі заочного голосування), у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, 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) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разі голосування з питань порядку денного Загальних Зборів з використанням бюлетенів для голосування;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства, встановлення умов винагороди;
- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк, встановлений чинним законодавством України;
- 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та прийняття рішень про внесення майна чи коштів Товариства до статутних капіталів юридичних осіб;
- 14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) прийняття рішень про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значні правочини);
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 20) прийняття рішення про утворення комітету (ів) Наглядової Ради та про перелік питань, які передаються йому(їм) для вивчення і підготовки;
- 21) ухвалення бюджетів Товариства та звітів про їх виконання;
- 22) визначення організаційної структури Товариства;
- 23) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, а також внесення змін до них;
- 24) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства;
- 25) погодження правочинів щодо застави, іпотеки, позики, кредитів та купівлі-продажу транспортних засобів та нерухомого майна;
- 26) попереднє погодження придбання та/або відчуження корпоративних прав (незалежно від кількості);
- 27) вирішення питань про надання (отримання) благодійної допомоги, визначення форми, об'єктів, суб'єктів і обсягів благодійної допомоги;
- 28) прийняття, зміна або перегляд програм продажу акцій працівникам;
- 29) прийняття рішення про передачу, уступку, відчуження або надання ліцензії на будь-які майнові права інтелектуальної власності або комерційну таємницю, які пов'язані з існуючими виробничими технологіями Товариства або такими, що будуть використовуватись, або з поєднанням таких технологій;
- 30) прийняття інших внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні Збори, Наглядову раду та Директора).

До компетенції Наглядової Ради належать також інші питання, визначені законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Наглядової Ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства

Питання, що належать до компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

Директор

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Директора, інших внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Повноваження Директора Товариства можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.

До повноважень Директора Товариства належить:

- 1) вирішення кадрових питань товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- 2) призначення на посаду та звільнення керівників філій та відокремлених підрозділів Товариства;
- 3) визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства, його філій, відокремлених підрозділів та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- 4) розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- 5) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- 6) організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- 7) без погодження Наглядовою радою, участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з

- правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;
- 8) визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб.
 - 9) розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом;
 - 10) презентація товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо;
 - 11) видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
 - 12) здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 13) укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;
 - 14) укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
 - 15) здійснення, укладання наступних правочинів (договорів та угод) лише після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства: кредитних договорів; договорів іпотеки; договорів застави; поруки, фінансового лізингу, фінансової допомоги, інвестиційних договорів, будь-яких правочинів щодо відчуження нерухомого майна, включаючи, але не обмежуючись договори купівлі-продажу, оренди такого майна, а також будь-яких правочинів пов'язаних з придбанням або розпорядженням корпоративними правами, акціями іншими цінними паперами, випуском та обігом цінних паперів;
 - 16) видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;
 - 17) відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
 - 18) прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
 - 19) затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
 - 20) встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
 - 21) формування фондів Товариства;
 - 22) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
 - 23) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
 - 24) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
 - 25) укладення та виконання колективного договору;
 - 26) прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства.
- Директор не має права на вчинення наступних правочинів без попереднього погодження Наглядовою радою Товариства: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами.

Ревізор

До компетенції Ревізора належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного

рішення Загальними Зборами.

У зв'язку із припиненням Товариства Комісії з припинення надано повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю. Голові комісії з припинення надано повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, в тому числі підписувати будь-які заяви, листи, повідомлення, які мають бути подані під час процедури припинення Товариства у зв'язку із перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю, про що зазначалось вище.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Тепликрайагрохім" за 2019 рік, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Тепликрайагрохім" з організації корпоративного управління;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Тепликрайагрохім" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Тепликрайагрохім", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Тепликрайагрохім" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Зернопродукт МХП" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Директор
Давиденко
АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р)

м.п. _____ Т.М.

Аудитор
Давиденко Тетяна Михайлівна

(сертифікат №006583
від 02.07.2009р)
Давиденко

_____ Т.М.

20 березня 2020 року

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

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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
Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"	32547211	Україна, 08800, Київська, Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1	587255	82,945621	587255	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			587255	82,945621	587255	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	708000	0,25	згідно статуту ПрАТ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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
07.12.2010	157/02/1/10	Вінницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000177471	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	708000	177000,00	100,000000
Опис	Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Емісію інших цінних паперів емітент не здійснював. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж. У звітному році додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало. Спосіб розміщення: закрите (приватне). Розміщення цінних паперів у звітному році не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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
07.12.2010	157/02/1/10	UA4000177471	708000	177000,00	587528	120472	0
Опис	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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:	10270,5	9652,3	0,0	0,0	10270,5	9652,3
будівлі та споруди	9075,3	8627,1	0,0	0,0	9075,3	8627,1
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	577,2	477,2	0,0	0,0	577,2	477,2
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	618,0	548,0	0,0	0,0	618,0	548,0
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	10270,5	9652,3	0,0	0,0	10270,5	9652,3

Опис

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. У грудні 2019 року проведено переоцінку ОЗ. Первісна вартість основних засобів: 9652,3 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 7,35%. Сума нарахованого зносу: 710,2 тис.грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: в заставі основні засоби не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	6389,5	6524,5
Статутний капітал (тис. грн.)	177,0	177,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	-4895,2	177,0

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 6212,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 11284,7 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	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн.)	користування коштами (відсоток річних)	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 вексялями (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	24,30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5466,90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5491,20	X	X
Опис	Усього зобов'язань: 5491,2 тис. грн., з них: Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги: 14,6 тис. грн., - розрахунками з бюджетом: 24,3 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток: 8,8 тис. грн., - розрахунками зі страхування: 15,2 тис. грн., - розрахунками з оплати праці: 37,8 тис. грн., - інші поточні зобов'язання: 5399,0 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329
Місцезнаходження	Україна, 33028, Рівненська, Рівненський район, місто Рівне., ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380731291771
Факс	д/в
Вид діяльності	Аудиторська діяльність

Опис	Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України
------	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 708000 шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 120472 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
			05487587		
Територія		за КОАТУУ	0523755100		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування	за КВЕД	77.31		
Середня кількість працівників, осіб	2				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 23800, Вінницька, Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, буд. 3 (04353) 2-15-65

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
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	0,0
Основні засоби:	1010	8887,6	8942,1
первісна вартість	1011	10270,5	9652,3
знос	1012	(1382,9)	(710,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	10,7	0,0
Усього за розділом I	1095	8898,3	8942,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	158,1	133,5
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	0,0	2,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	38,0	67,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2898,2	2715,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,2	12,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0,0	0,0
Інші оборотні активи	1190	20,9	7,4
Усього за розділом II	1195	3118,4	2938,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	12016,7	11880,7
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	177,0	177,0
Додатковий капітал	1410	11213,3	0,0
Резервний капітал	1415	0,0	11284,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4865,8)	0,0
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(5072,2)
Усього за розділом I	1495	6524,5	6389,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	1,7	14,6
розрахунками з бюджетом	1620	12,5	24,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	8,8
розрахунками зі страхування	1625	17,6	15,2
розрахунками з оплати праці	1630	33,0	37,8
Доходи майбутніх періодів	1665	5427,4	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,0	5399,3
Усього за розділом III	1695	5492,2	5491,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	12016,7	11880,7

Примітки:
д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	136,7	1,8
Інші операційні доходи	2120	0,0	45,4
Інші доходи	2240	0,0	0,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	136,7	47,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25,1)	0,0
Інші операційні витрати	2180	(317,3)	(296,0)
Інші витрати	2270	(0,2)	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(342,6)	(296,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-205,9	-248,8
Податок на прибуток	2300	(0,5)	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(206,4)	(248,8)

Примітки:
д/н

Керівник

(підпис)

Кацовець Іван Петрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яковенко Леся Григорівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ