

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління
(посада)

(підпис)

Копиленко Раїса Анатоліївна
(прізвище та ініціали керівника)

08.04.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00954521 |
| 4. Місцезнаходження | 09700, Київська, Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Шевченка, 142 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0456151094, 0456151094 |
| 6. Електронна поштова адреса | at17@atrep.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | _____ |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | _____ | _____ |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет | 00954521.infosite.com.ua | 08.04.2019 |
| | _____ | _____ |
| | (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 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 | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. 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 | |
| 20. 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 | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

Ця річна інформація затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол №19/04/05 від 05.04.2019р.).

Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб, не входить до будь-яких об'єднань підприємств, не займає монопольного становища на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки країни. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства в 2017-2018 роках не нараховувались та не виплачувались згідно з рішеннями загальних зборів акціонерів. Протягом звітного року додаткового випуску акцій не було. За весь період діяльності емітент не здійснював випуск будь-яких інших цінних паперів, похідних цінних паперів, боргових, тощо, тому відповідна інформація у звіті відсутня. Акції власної емісії емітент не викупляв. Види діяльності, які здійснює Товариство, не потребують отримання спеціальних ліцензій та дозволів. Емітент не є фінансовою установою, тому дані про звіт корпоративного управління в розділі звіту "Інформація про стан корпоративного управління" відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в зв'язку з тим що товариство не належить до категорії емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються.

Фізичні особи, зазначені в інформації, не надали згоду на розкриття паспортних даних. У звітному році особлива інформація емітента виникла внаслідок прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за рішенням Загальних зборів акціонерів, що було оприлюднено згідно з вимогами чинного законодавства. Згода на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, у звітному періоді не надавалася. Будь-яких інших подій, які можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його акцій у звітному році не було. Товариство не займається видами економічної діяльності, які потребують розкриття даних про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції.

У емітента відсутня посада корпоративного секретаря.

Незаповнені граfi Звіту вважати такими, що мають "нульове" значення або свідчать про відсутність події. "Н/д" означає "немає даних".

ДАННІ РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧАСТИНОЮ З СТАТТІ 40 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК", АЛЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧИННИМ ЕЛЕКТРОННИМ ФОРМАТОМ " ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЕМІТЕНТА, ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ЗАСНОВНИКІВ (п.2 ч.3 ст.40)

Органи управління емітента: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Голова правління, Ревізор. Посадові особи: Голова правління Копиленко Раїса Анатоліївна, Член правління (головний бухгалтер) Лабзенко Віктор Владиславович, Член правління Бабиленко Лідія Іванівна, Голова Наглядової ради Волощук Георгій Олександрович, Член Наглядової ради Волощук Олег Георгійович, Член Наглядової ради Волощук Тетяна Георгіївна, Ревізор Юрченко Тетяна Миколаївна. Засновником товариства є Держава Україна у особі органу приватизації - Регіональне відділення Фонду державного майна України. На дату складання цієї інформації державна частка у статутному капіталі емітента відсутня.

" **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 (п.4 ч.3 ст.40)**

Акції прості іменні у бездокументарній формі. Номінальна вартість (грн.) - 0,25, Кількість акцій (штук) - 2444080. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

" **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ АБО ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ, АБО ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (п.7 ч.3 ст.40)**

Протягом звітного періоду не вчинялися значні правочини, на вчинення яких надавалася згода загальними зборами акціонерів.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів, що відбулися 02 квітня 2018 року було прийняте таке рішення:

Надати попередню 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 500 000 тис.грн

" ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ У ВЧИНЕННІ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЮ, ТА ОБСТАВИНИ, ІСНУВАННЯ ЯКИХ СТВОРЮЄ ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ (п.8 ч.3 ст.40)

Особи, заінтересовані у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутні.

" ПЕРЕЛІК ВЛАСНИКІВ ПАКЕТІВ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ АКЦІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ВІДСОТКА, КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА/АБО КЛАСУ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗМІНУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАЛЕЖАТЬ ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ, РОЗМІР ПАКЕТА ЯКИХ СТАЄ БІЛЬШИМ, МЕНШИМ АБО РІВНИМ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.9 ч.3 ст.40)

Волощук Олег Георгійович, ідентифікаційний номер 2673800115, УКРАЇНА, 11,6723 %, 285281 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Волощук Георгій Олександрович, ідентифікаційний номер 1728900136, УКРАЇНА, 16,4720 %, 402591 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг", код ЄДРПОУ 30770073, УКРАЇНА, 70,3393 %, 1719149 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Протягом звітного періоду не відбувалась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ОСІБ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ ПРАВО ГОЛОСУ ЗА АКЦІЯМИ, СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ ПРАВ ЗА ЯКИМИ СТАЄ БІЛЬШОЮ, МЕНШОЮ АБО РІВНОЮ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.10 ч.3 ст.40);

Протягом звітного періоду не відбувалась зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

" 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 (п.11 ч.3 ст.40);

У емітента відсутні фінансові інструменти, пов'язані з голосуючими акціями акціонерного товариства.

" ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (п.12 ч.3 ст.40);

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

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося. Дочірніх підприємств Товариство не має.

3) ІНФОРМАЦІЮ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
б) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

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

4) ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався;

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

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

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Позачергові Загальні збори акціонерів відбулися 02 квітня 2018 року о 10.00 год за адресою: Київська обл. м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію в складі:

1. Цісаренко Ольга Іванівна

2. Варченко Наталія Миколаївна;

3. Швернюк Людмила Вікторівна;

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів - Волощука Георгія Олександровича, Секретарем зборів - Лабзенка Віктора Владиславовича.

3. 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.

Рішення з питання порядку денного №№4,5,6 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 питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2018-2019 році.

Прийняте рішення:

Правління Товариства забезпечити кредитування Товариства в банківських установах в 2018-2019 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.

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 Позачерговими Загальними зборами Товариства, на умовах на власний розсуд.

5. Про передачу в заставу/іпотеку майна Товариства в забезпечення зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" перед АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" та надання необхідних повноважень на виконання рішення.

Прийняте рішення:

Виступити майновим поручителем ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", код 00373942 (надалі - Позичальник) за договорами кредитних ліній/кредитів, що будуть укладені між Позичальником та АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" або іншими банками в яких буде надано кредит ПрАТ "Ніжинський жиркомбінат", про надання кредитів на загальну суму до 215 000 000,00 грн. (в гривневому еквіваленті) на умовах, що будуть визначені кредитними договорами, та в якості забезпечення зобов'язань Позичальника за вказаними договорами кредитних ліній/кредитів передати в заставу (іпотеку) АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" або іншим банкам в яких буде надано кредит ПрАТ "Ніжинський жиркомбінат".

- нежитлові будівлі та споруди за адресою 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Шевченка, будинок 142, - все обладнання і транспортні засоби, що належать на момент прийняття цього рішення ПрАТ "Богуславське ХПП" на правах власності та обліковуються на балансі підприємства.

Доручити Голові правління Товариства Копиленко Раїсі Анатоліївні укласти/підписати відповідні договори застави/іпотеки з АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" або іншими банками в яких буде надано кредит ПрАТ "Ніжинський жиркомбінат" на виконання цього рішення та самостійно, на власний розсуд, визначити всі інші умови вказаних договорів, підписати всі інші необхідні документи та вчинити будь-які дії, пов'язані з виконанням вищезазначеного рішення.

6. 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 попередню 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 500 000 тис.грн.

Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 20 квітня 2018 року об 10 год. 00 хв. за адресою: Київська обл. м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1 ПрАТ "Богуславське ХПП"

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію в складі:

1. Цісаренко Ольга Іванівна
2. Варченко Наталія Миколаївна;
- 3.Шевернюк Людмила Вікторівна;

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Прийняте рішення: Обрати Головою зборів - Волощука Георгія Олександровича, Секретарем зборів - Лабзенка Віктора Владиславовича

3. 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. Зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Звіт Правління товариства по підсумках роботи підприємства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Прийняти до відома Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Ревізора товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Прийняти до відома Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління, Наглядової Ради та звіт Ревізора Товариства.

8. Затвердження річного звіту та балансу товариства.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення: Прибуток, що одержаний в 2017 році Товариством, віднести на розвиток підприємства.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік..

4) ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОЛЕГІАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЕМІТЕНТА, ЇХНІХ КОМІТЕТІВ (ЗА НАЯВНОСТІ), ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА НИХ РІШЕНЬ;

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.

У звітному періоді Правління на своїх засіданнях приймало рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова наглядової ради Волощук Георгій Олександрович, Член Наглядової ради Волощук Олег Георгійович, Член Наглядової ради Волощук Тетяна Георгіївна.

У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:

05.03.2018 - рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 02.04.2018 та чергових загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2018. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 02.04.2018. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 02.04.2018.

03.04.2018 - Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2018.

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2018.

5) ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА;

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.

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

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

Прямі власники:

Волощук Олег Георгійович, 11.67 % статутного капіталу, 285281 шт., Акція проста бездокументарна іменна.
Волощук Георгій Олександрович, 16.47 % статутного капіталу, 402581 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг", код ЄДРПОУ 30770073, УКРАЇНА, 70.33 %, 1719150 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").

7) ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА;

У разі якщо власник цінних паперів 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.

8) ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА;

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 випливають 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 (підприємцями) 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.

" ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (п.13 ч.3 ст.40);

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.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТРУКТУРУ КАПІТАЛУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТИПІВ ТА КЛАСІВ АКЦІЙ, А ТАКОЖ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) (п.15 ч.3 ст.40);

Статутний капітал Товариства становить 611 020 (Шістсот одинадцять тисяч 20 гривень 00 копійок) гривень. Статутний капітал поділено на 2 444 080 (Два мільйони чотириста сорок чотири тисячі вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна акція.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 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. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.16 ч.3 ст.40);

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ У ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (КРІМ АКЦІЙ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, А ЩОДО АКЦІЙ - У КОЖНОГО У РОЗМІРІ ПОНАД 0,1 ВІДСОТКА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТАКОГО ЕМІТЕНТА (п.17 ч.3 ст.40);

У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, та немає акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРПОРАТИВНІ ДОГОВОРИ, УКЛАДЕНІ АКЦІОНЕРАМИ (УЧАСНИКАМИ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, ЯКА НАЯВНА В ЕМІТЕНТА (п.18 ч.3 ст.40);

Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, в емітента відсутня.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ДОГОВОРИ ТА/АБО ПРАВОЧИНИ, УМОВОЮ ЧИННОСТІ ЯКИХ Є НЕЗМІННІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ НАД ЕМІТЕНТОМ (п.19 ч.3 ст.40);

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

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ВИНАГОРОДИ АБО КОМПЕНСАЦІЇ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИПЛАЧЕНІ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ЕМІТЕНТА В РАЗІ ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ (п.20 ч.3 ст.40);

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не передбачені внутрішніми документами емітента.

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.21 ч.3 ст.40);

Загальна кількість голосуючих акцій - 2 407 021; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЕМІТЕНТОМ (п.23 ч.3 ст.40);

У звітному періоді відсутні факти придбання власних акцій емітентом.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ ФІЛІАЛІВ АБО ІНШИХ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕМІТЕНТА (п.24 ч.3 ст.40).

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - 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)	40
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. Органи управління підприємства	Правління Наглядова рада Ревізор Загальні збори акціонерів
11. 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	26007407541
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	-

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір 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	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 09.09.01 (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)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний бухгалтер ПрАТ "Богуславське ХПП"
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. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 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.
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)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	економіст, ПрАТ "Богуславське ХПП"
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. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 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.
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

6) стаж роботи (років)**	господарства ім.Плеханова, економіст, 1972 рік
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	46 Київський університет, професор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2014, 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. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 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. Протягом звітнього періоду змін щодо посадової особи не було. 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)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер-економіст, Фірма "Дукат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2014, 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. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 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. Протягом звітнього періоду змін щодо посадової особи не було. 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)**	11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Студент Торгово-економічного університету
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2014, 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.

<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 та попередня посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 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.</p> <p>Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.</p> <p>Особа є акціонером.</p> <p>Ревізор Юрченко Тетяна Миколаївна</p> <p>1967 Вища 26 Головний бухгалтер ПАТ "Богуславський кар'єр".</p> <p>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 та попередня посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>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.</p> <p>Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 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 Бабиленко Лідія Іванівна</p> <p>1965 Середня спеціальна, Київський кооперативний технікум 28 Начальник виробничо-технічної лабораторії ПрАТ "Богуславське ХПП"</p> <p>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 та попередня посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>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.</p> <p>Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 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</p>

не було.

* 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 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Копиленко Раїса Анатоліївна		0	0,000000	0	0	0	0
Член правління-головний бухгалтер	Лабзенко Віктор Владиславович		0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Волощук Георгій Олександрович		402591	16,472088	402591	0	0	0
Член наглядової ради	Волощук Олег Георгійович		285281	11,672327	285281	0	0	0
Член наглядової ради	Волощук Тетяна Георгіївна		10	0,000409	10	0	0	0
Ревізор	Юрченко Тетяна Миколаївна		0	0,000000	0	0	0	0
Член правління	Бабиленко Лідія Іванівна		0	0,000000	0	0	0	0
Усього			687882	28,144823	687882	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами 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 видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Волощук Георгій Олександрович			402591	16,472088	402591	0
Волощук Олег Георгійович			285281	11,672327	285281	0
Усього			2407021	98,483700	2407021	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.

** Зазначається "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 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Звіт Правління товариства по підсумках роботи підприємства за 2017 рік. 5. Звіт Ревізора товариства за 2017 рік. 6. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора. 8. Затвердження річного звіту та балансу товариства. 9. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. <p>Ініціювала збори та подавала пропозиції Наглядова рада. По всіх питаннях рішення були затверджені.</p>	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2018-2019 році. 5. Про передачу в заставу/іпотеку майна Товариства в забезпечення зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" перед АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" та надання необхідних повноважень на виконання рішення. 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. <p>Ініціювала збори та подавала пропозиції Наглядова рада. По всіх питаннях рішення були затверджені.</p>	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ІХ. 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
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	<p>Здійснює обслуговування випуску акцій емітента.</p> <p>12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон).</p> <p>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.</p> <p>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).</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	23730178
Місцезнаходження	01033, м. Київ, м. Київ, вул. Жилянська, буд.43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263434
Назва 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 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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 (штук)	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	Емітент не здійснював торгівлю цінними паперами, факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні, додаткової емісії не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Богуславське хлібоприймальне підприємство було створене в 1932 році як структурний підрозділ в системі заготівлі зерна в СРСР. Підпорядковувалось Заготзерно Міністерству заготівель СРСР, Міністерству сільського господарства УРСР в системі підприємств Державного комітету елеваторної та зернопереробної промисловості. Відкрите акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство" засноване відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській обл. шляхом перетворення орендного підприємства "Богуславське хлібоприймальне підприємство" у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", 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. 26 серпня 2011 року загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення про вибір типу акціонерного товариства - "приватне" та зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". Інші події злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства відсутні.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі 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), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 40; 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: 3918000,00 грн., збільшення на 773000,00 грн. у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та збільшенням 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 вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному 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, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

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'єктів 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", "Тетра", 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.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Протягом звітного періоду такі правочини не уклалися.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні 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 31.12.2018 - 1404,8 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 70% 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 2018 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.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Фактів виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства у звітному періоді не відбувалось.

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, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31 грудня звітного року судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.

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

ХІІ. 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:	1540,8	1404,8	0,0	0,0	1540,8	1404,8
будівлі та споруди	868,0	771,6			868,0	771,6
машини та обладнання	672,8	633,2			672,8	633,2
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інші					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
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	1540,8	1404,8	0,0	0,0	1540,8	1404,8

Опис

Облік основних засобів Товариства здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби". Товариством в 2018 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 2018р. 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 31.12.2018р. складає 4 747,6тис.грн., загальний нарахований знос становить 3342,8тис.грн. Таким чином, залишкова вартість основних засобів складає 1404,8тис.грн.

Ступінь зносу- 70%.

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,

орендованих 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.)	2355,7	1676,1
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 1744,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1744,7 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 виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	6900,00	X	X
у тому числі:				
Кредити банку (ПАТ "Комерційний індустріальний банк")	31.08.2017	676,57	20,500000	28.02.2019
Кредити банку (ПАТ "Комерційний індустріальний банк")	09.10.2018	6223,43	22,000000	27.12.2019
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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1623,30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8523,30	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)			

	<p>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 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.</p> <p>Станом на 31.12.2018р. розмір заборгованості за короткостроковими кредитами банків становить 6900тис.грн. За даними бухгалтерського обліку на кінець звітного періоду заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями відсутня.</p> <p>Станом на 31.12.2018р. кредиторська заборгованість становить:</p> <ul style="list-style-type: none"> " за товари, роботи, послуги -1182,5тис.грн.; " з оплати праці - 9,8тис.грн. " інші поточні зобов'язання - 431,0тис.грн.
--	---

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
02.04.2018	03.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
02.04.2018	03.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "МВ ГРУПП"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36376656
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд.6-А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4277 23.04.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	4277 30.10.2014
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора	01 - безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту	310К/02-19 12.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	04.03.2019 - 02.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	02.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	20400,00

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 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.

Аудит фінансової звітності не проводився.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі -Замовник)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат звіту - керівництво Товариства, власники цінних паперів, може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Основні відомості про емітента.

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Код за ЄДРПОУ: 00954521

Місцезнаходження: 09700, Київська область, Богуславський район, м.Богуслав, вул. Шевченка, буд. 142, тел. 045-61-511-52.

Дата державної реєстрації: 18.05.1998р. № 1 329 120 0000 000099 Богуславська районна державна адміністрація Київської області.

Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 52.10 Складське господарство.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності-№4277), на підставі договору 310К/02-19 від 12.02.2019р. та у відповідності до:

оЗакону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 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 обгрунтованої 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 ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 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 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.

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:

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);

одослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

одослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника

одослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього контролю, наявність корпоративного секретаря;

одослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії;

одослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства.

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.

Заява, що фірма застосовує вимоги МСКЯ 1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП" 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 "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

осама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та озвіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що аудитор дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

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 2018 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) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Замовника, їхніх комітетів, інформацію 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

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 "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "МВ ГРУПП", місцезнаходження юридичної особи: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд.6-А. (Телефон (факс) юридичної особи: 599-55-75, 206-10-20).

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно практикуючих аудиторів Аудиторської палати України № 4277 від 23.04.2009р.

Перевірка здійснювалась аудитором Василевською В.В. (сертифікат АПУ серія А №003145 від 29.05.1997р.), із залученням консультацій спеціалістів з окремих питань, у відповідності до умов договору 310К/02-19 від 12.02.2019р. та вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Договір 310К/02-19 від 12.02.2019р.

Термін проведення аудиту з 04.03.2019р. по 02.04.2019р.

Аудитор

Василевська В.В.

Директор

ТОВ "К.К. "МВ ГРУПП"

Василевський М.Х.

М.П.

Адреса аудитора.

вул. Стельмаха, буд.6-А, м. Київ, 03040

Дата видачі висновку.

02 квітня 2019 року.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	2	1
2	2017	1	0
3	2016	1	0

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 (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 відсотків		X

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були 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 (запишіть)		Про зазатвердження 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 помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**
(так/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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	л/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 були скликані та проведені

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада не проводила самооцінку

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі наглядової ради комітетів не створено	

Інше (запишіть)	
-----------------	--

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складі наглядової ради комітетів не створено

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складі наглядової ради комітетів не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (запишіть)	н/д	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)

0

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

0

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

	Інформація	Публікується	Документи	Копії	Інформація
--	------------	--------------	-----------	-------	------------

	розповсюджується на загальних зборах	у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документів надаються на запит акціонера	розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	н/д	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у **ні** сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) _____

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	н/д	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) **не визначились**

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) **ні**

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: _____ н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: _____ н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання _____ н/д

кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство не є фінансовою установою

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Богуславське хлібоприймальне підприємство"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	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	40				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

1. Баланс

На 31.12.2018

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		
Основні засоби:	1010	1540,8	1404,8
первісна вартість	1011	4747,6	4747,6
знос	1012	(3206,8)	(3342,8)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1540,8	1404,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1798,4	5683,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1522,8	1416,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	216,0	135,3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	52,5	67,0
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	342,6	997,0
Витрати майбутніх періодів	1170		1174,8
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	3932,3	9474,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	5473,1	10879,0
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	611,0	611,0
Додатковий капітал	1410	497,4	497,4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	567,7	1247,3
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	1676,1	2355,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	1729,2	6900,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	1500,3	1182,5
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	3,7	9,8
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	563,8	431,0
Усього за розділом III	1695	3797,0	8523,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5473,1	10879,0

Примітки:

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2018 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	59048,1	80069,1
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59048,1	80069,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58036,8)	(79369,2)
Інші операційні витрати	2180		
Інші витрати	2270	(182,5)	(193,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(58219,3)	(79562,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	828,8	506,3
Податок на прибуток	2300	(149,2)	(91,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	679,6	415,2

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