

## Титульний аркуш

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

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Ткачук Олег Леонідович  
(прізвище та ініціали керівника)

09.04.2019  
(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ШАМРАЇВСЬКЕ"                   |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство                                    |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 00385862                                                          |
| 4. Місцезнаходження                | 09035, Київська, Сквирський район, с.Руда, вул. Польова,<br>буд.9 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (4568) 55381, 55424                                               |
| 6. Електронна поштова адреса       | shamray@atrep.com.ua                                              |

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

- |                                                                                    |                                                                                                         |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                                                                                         | <u>08.04.2018</u><br>(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | -, згідно п.4 ст.39 розділу V Закону України<br>"Про цінні папери та фондовий ринок" не<br>публікується |                             |
|                                                                                    | <u>(номер та найменування офіційного<br/>друкованого видання)</u>                                       | <u>(дата)</u>               |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет                        | <u>00385862.infosite.com.ua</u>                                                                         | <u>09.04.2019</u><br>(дата) |
|                                                                                    | <u>(адреса сторінки)</u>                                                                                |                             |

## 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	X
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
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
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 облигацій 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 №19/04/08 від 08.04.2019р.)

Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб.

В переліку інформації відсутня інформація Товариства про: 1. рейтингове агенство, в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів; 2. інформація про органи управління у зв'язку з тим що цей додаток не заповнюється акціонерними товариствами; 3. інформація про дивіденди у зв'язку з тим що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; 4. інформація про облигації у зв'язку з тим, що облигації товариством не випускались; 5. інформація про інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації у зв'язку з тим, що товариством такі цінні папери не випускались; 6. інформація про викуп власних акцій протягом звітного року у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного року; 7. гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів у зв'язку з тим, що такі цінні папери не випускались; 8. відомості щодо пунктів 15-24 у зв'язку з тим що ці додатки не заповнюються акціонерними товариствами. 9. відомості про ліцензії, тому що діючих ліцензій у звітному році у Товариства не було. 10. звіт про стан об'єкта нерухомості у зв'язку з тим, що цільові облигації не випускались.

Оскільки акції емітента існують у бездокументарній формі, у звіті відсутня інформація про дату внесення до реєстру.

Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

У товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

У 2017 році Товариство змінило тип з "публічне" на "приватне". Дата прийняття рішення – 27.04.2017. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 12.05.2017. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ".

протягом звітного періоду згода на вчинення значного правочину (у тому числі із заінтересованістю) не надавалася.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

Незаповнені графи 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"**

**" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЕМІТЕНТА, ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ЗАСНОВНИКІВ (п.2 ч.3 ст.40)**

Органи управління емітента: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, генеральний директор. Посадові особи: генеральний директор (одноосібний виконавчий орган) Ткачук Олег Леонідович, головний бухгалтер Качаненко Надія Олексіївна, Голова наглядової ради Ткачук Сергій Леонідович, Член Наглядової ради Михальчук Олена Анатоліївна, Член Наглядової ради Ткачук Леонід Миколайович, Голова Ревізійної комісії Поплавський Сергій Володимирович, Член ревізійної комісії Васильчук Галина Іванівна, Член ревізійної комісії Магден Олександр Володимирович. 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) - 16928488. 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 попередня згода загальними зборами акціонерів:

Черговими Загальними зборами акціонерів, що відбулися 30 квітня 2018 року було прийняте таке рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Вказані правочини можуть укладатися Генеральним директором щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 20000000 грн.

" ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ У ВЧИНЕННІ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ, ТА ОБСТАВИНИ, ІСНУВАННЯ ЯКИХ СТВОРЮЄ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ (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)

Фермерське господарство "АНОНА", код ЄДРПОУ 30163805, УКРАЇНА, 12.1916 %, 2063854 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Фермерське господарство "Нота", код ЄДРПОУ 31890083, УКРАЇНА, 34.7330 %, 5879768 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Кривошійська", код ЄДРПОУ 32452848, УКРАЇНА, 32.9572 %, 5579156 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Протягом звітного періоду не відбувалася 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 відбувалася 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);

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ"

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА за 2018 рік

1) ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур з 1998р. і планує в подальшому займатися цим видом діяльності.

2) ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА;

Товариство зареєстроване 07.04.1998р. Сквирською районною державною адміністрацією Київської області.

За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства "Шамраївське", що було засноване відповідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств", Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" на "Публічне акціонерне товариство "ШАМРАЇВСЬКЕ". Зазначемо, що Товариство засноване регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області шляхом перетворення Шамраївського бурякорадгоспу у відкрите акціонерне товариство.

Місцезнаходження: 09061, Київська область, Сквирський район, село Руда, вулиця Польова, буд.9.

Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" № 2017/04/27 від 17 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", тощо, та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), Головою загальних зборів Товариства запропоновано змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Реєстрація змін та нової редакції статуту була проведена 15.05.2017р.

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:

Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 30 квітня 2018 року об 14 год. 00 хв. за адресою: Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда, вул. Польова, 9, Приміщення бухгалтерії №1 ПрАТ "Шамраївське".

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Прийняте рішення: Обрати Головою зборів - Ткачук Олег Леонідович, Секретарем зборів - Ткачук Сергій Леонідович.

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 № 8 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.

Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 р.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

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

7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2017 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Вказані правочини можуть укладатися Генеральним директором щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 20 000 000 грн.

#### 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 - одноосібний.

Голова наглядової ради Ткачук Сергій Леонідович, Член Наглядової ради Михальчук Олена Анатоліївна, Член Наглядової ради Ткачук Леонід Миколайович.

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

26.03.2018 - рішення про проведення загальних зборів 30.04.2018

12.04.2018 - Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2018. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах.

#### 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:

Фермерське господарство "АНОНА", код ЄДРПОУ 30163805, УКРАЇНА, 12.191602%, 2063854 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Фермерське господарство "Нота", код ЄДРПОУ 31890083, УКРАЇНА, 34.732977%, 5879768 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Кривошійська", код ЄДРПОУ 32452848, УКРАЇНА, 32.957202 %, 5579156 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Опосередковані власники:

Ткачук Сергій Леонідович - 45,41425%, 7687946 шт., Акція проста бездокументарна іменна (у тому числі 0,265446%, 44936 шт., Акція проста бездокументарна іменна - пряме володіння; 12.191602%, 2063854 шт., Акція проста бездокументарна іменна - через володіння 100% корпоративних прав Фермерське господарство "АНОНА"; 32,957202%, 5579156 шт., Акція проста бездокументарна іменна - через володіння 100% корпоративних прав Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Кривошійська").

Ткачук Олег Леонідович - 34,962885%, 5908688 шт., Акція проста бездокументарна іменна (у тому числі 0,229908%, 38920 шт., Акція проста бездокументарна іменна - пряме володіння; 34.732977%, 5879768 шт., Акція проста бездокументарна іменна - через володіння 100% корпоративних прав Фермерське господарство "Нота").

#### 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 Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени наглядової ради товариства обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

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 відкликано 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.

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 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.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Повноваження Генерального директора припиняються:

- 1) у разі закінчення терміну обрання;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за ініціативою загальних зборів або наглядової ради до закінчення терміну обрання;
- 4) за ініціативою Генерального директора до закінчення терміну обрання;
- 5) по інших підставах, передбачених законодавством.

Генеральний директор може бути звільнений з посади за ініціативою Загальних зборів товариства або Наглядової ради до закінчення терміну обрання:

а) у разі систематичного невиконання Генеральним директором обов'язків, покладених на нього Статутом товариства ;

б) у разі грубого разового порушення Генеральним директором законодавства або обов'язків, передбачених Статутом, що зумовило для суспільства негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет суспільства);

в) за поданням посадових осіб органів державного контролю охорони праці у разі систематичних порушеннях вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

г) по інших підставах, передбачених законодавством.

Генеральний директор може за своєю ініціативою розірвати трудовий договір до закінчення терміну його дії:

а) у випадках систематичного порушення Наглядовою радою обов'язків або ухвалення нею рішень, які обмежують або порушують компетенцію і права Генерального директора

б) у випадках хвороби або інвалідності (підтверджених відповідним медичним висновком), яке перешкоджає виконанню обов'язків;

в) за власним бажанням; Про намір розірвати трудовий договір Генеральний директор повинен повідомити письмово Наглядову раду Товариства за 1 (один) місяць.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради або Загальних зборів товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Повноваження Членів Ревізійної комісії товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

## 9) ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА.

Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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;
- 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, несе відповідальність за поточну діяльність і управління Товариством та контролює таку поточну діяльність і управління Товариством в межах, визначених Статутом.

Генеральний директор має право без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в тому числі:

- представляти інтереси Товариства у стосунках з органами державної і виконавчої влади всіх рівнів, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян;
- розробляє проекти річного бюджету, програми фінансово-господарської діяльності, штатного розпису та посадових окладів Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Товариства;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі на вимогу акціонерів, які володіють не менше ніж 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка має бути розпочата не пізніше ніж за 30 днів з дати відповідної вимоги акціонерів;
- укладає та виконує колективний договір;
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, в межах, визначених цим Статутом;
- розробляє інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства, приймає рішення щодо організації ведення діловодства Товариства;
- затверджує посадові інструкції та інші внутрішні документи Товариства;
- затверджує документи щодо складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань за контрактами з третіми особами в межах своїх повноважень;
- готує проекти квартальних та річних звітів про діяльність Товариства;
- організовує перевірку річної фінансової звітності та надає її Ревізійній комісії для складання щодо неї висновку до подання річної фінансової звітності на розгляд та затвердження Загальним збором;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- укладає договори з оцінювачем майна, аудитором;
- укладає договори з депозитарієм та депозитарною установою;
- укладає правочини від імені Товариства;
- укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Товариства;
- відкриває рахунки у банківських установах, має право першого підпису;
- видає довіреності, підписує договори й інші документи від імені Товариства в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази та дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- має право брати участь у Загальних Зборах Акціонерів Товариства з правом дорадчого голосу, якщо він не є акціонером.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Ревізійна комісія 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.

Ревізійна комісія 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 Виконавчого органу 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 Виконавчого органу 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 (підприємствами) 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.

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

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович 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 4 232 122 (чотири мільйони двісті тридцять дві тисячі сто двадцять дві гривні) гривень. Статутний капітал поділено на 16 928 488 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять вісім тисяч чотириста вісімдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна акція.

Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента, наводиться така інформація:

генеральний директор Ткачук Олег Леонідович володіє акціями емітента у кількості 38920шт, що складає 0,229908% статутного капіталу.

" **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 - 15020278; 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", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АБ №147435
3. Дата проведення державної реєстрації	07.04.1998
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	4232122,00
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)	64
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.21, Змішане сільське господарство 01.50
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, генеральний директор.
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	26008570336
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	У емітента відсутній поточний банківський рахунок у іноземній валюті
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

\* 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", ММШ - 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 обл.	19028107	01196, м. Київ, Печерський, м. Київ, площа Лесі Українки, 1	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*	генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ткачук Олег Леонідович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1975
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний зоотехнік ВАТ «Шамраївське»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду голова Фермерського господарства "Нота" (вул. Ватутіна, буд.26, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034). Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.</p> <p>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>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>27.04.2017 відбулось переобрання Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів, переобрання генерального директора на підставі рішення наглядової ради. Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Ткачук Олег Леонідович. Обрано генеральний директор - Ткачук Олег Леонідович. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний зоотехнік ВАТ «Шамраївське», голова Фермерського господарства "Нота", Голова Наглядової ради ПАТ «Шамраївське».</p> <p>Особа є акціонером.</p>
1) посада*	головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Качаненко Надія Олексіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1964
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Шамраївський цукровий завод" - бухгалтер, ПАТ "Шамраївське" - Член правління.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.01.2007, безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

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.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Шамраївський цукровий завод"- бухгалтер, ПАТ "Шамраївське" - Член правління.

Голова наглядової ради  
Ткачук Сергій Леонідович

д/н  
1972  
вища  
25

Голова Фермерського господарства «Анона»

27.04.2017, 3 роки

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посади: Голова Фермерського господарства «Анона» (вул. Першотравнева, буд.37, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034), Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Кривошійська" (вул. Сквирська, буд.87 А, с. Кривошійці, Сквирський р-н, Київська область, 09013). Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

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.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 27.04.2017р. відбулось переобрання Наглядової ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів, переобрання генерального директора на підставі рішення наглядової ради. Звільнено. Генеральний директор - Ткачук Сергій Леонідович. Обрано Голова



	наглядової ради - Ткачук Сергій Леонідович. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління ВАТ "Шамраївське", голова ФГ "Анона", Директор ТОВ Агрофірма "Кривошиїнська", Генеральний директор ПАТ "Шамраївське". Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Михальчук Олена Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1975
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	зоотехнік-селекціонер ПАТ «Шамраївське»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду секретар Фермерського господарства "Березна" (вул. Городище, буд.26, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034). Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. 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. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Загальними зборами акціонерів 26.03.2014 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Драчинський Сергій Михайлович з 26.03.2014 р. у зв'язку із рішенням загальних зборів акціонерів та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014. Обрано. Член Наглядової ради - Михальчук Олена Анатоліївна з 27.03.2014 р. замість звільненого Члена Наглядової ради та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014.</p> <p>27.04.2017 за рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Зоотехнік ПАТ "Шамраївське". Особа є представником акціонера Ткачука Олега Леонідовича.</p>
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ткачук Леонід Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н

4) рік народження**	1946
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правління ВАТ «Шамраївське»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду голова Фермерського господарства "Березна" (вул. Городище, буд.26, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034). Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.</p> <p>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>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Загальними зборами акціонерів емітента 26.03.2014 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Достатня Тамара Петрівна з 26.03.2014 р. у зв'язку із рішенням загальних зборів акціонерів та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014. Обрано. Член Наглядової ради - Ткачук Леонід Миколайович з 27.03.2014 р. замість звільненого Члена Наглядової ради та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014.</p> <p>27.04.2017 за рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду.</p> <p>У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ВАТ «Шамраївське», голова Фермерського господарства "Березна" .</p> <p>Особа є акціонером.</p>
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поплавський Сергій Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1983
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник служби охорони ПАТ «Шамраївське»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посади: начальник служби охорони Фермерського господарства "Нота"

(вул. Ватутіна, буд.26, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034), начальник служби охорони Фермерського господарства "Березна" (вул. Городище, буд.26, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034). Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. 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. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів та Ревізійною комісією емітента 26.03.2014 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Михальчук Олена Анатоліївна з 26.03.2014 р. у зв'язку із рішенням загальних зборів акціонерів та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014. Час Обрано. Голова Ревізійної комісії - Поплавський Сергій Володимирович з 27.03.2014 р. замість звільненого Голови Ревізійної комісії та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014 і Протоколу засідання Ревізійної комісії №1 від 26.03.2014.

27.04.2017 за рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду.

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник служби охорони ПАТ «Шамраївське», начальник служби охорони Фермерського господарства "Нота" , начальник служби охорони Фермерського господарства "Березна".

- |                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) посада*                                                                           | Член ревізійної комісії     |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Васильчук Галина Іванівна   |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи                                              | д/н                         |
| 4) рік народження**                                                                  | 1962                        |
| 5) освіта**                                                                          | середня спеціальна          |
| 6) стаж роботи (років)**                                                             | 38                          |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                       | бухгалтер ПАТ «Шамраївське» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                   | 27.04.2017, 3 роки          |
| 9) опис                                                                              |                             |

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили

приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. 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.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів емітента 26.03.2014 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Бондаренко Лариса Миколаївна з 26.03.2014 р. у зв'язку із рішенням загальних зборів акціонерів та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014. Обрано. Член Ревізійної комісії - Васильчук Галина Іванівна з 27.03.2014 р. замість звільненого Члена Ревізійної комісії та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 26.03.2014.

27.04.2017 за рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду.

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. .

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПАТ «Шамраївське».

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член ревізійної комісії  
Магден Олександр Володимирович

д/н  
1978  
вища  
17

заступник генерального директора по тваринництву ПАТ "Шамраївське"  
27.04.2017, 3 роки

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. 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. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів емітента 27.04.2017 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Баталова-Хачко Валентина Іванівна у зв'язку із рішенням загальних зборів акціонерів та на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів. Обрано. Член Ревізійної комісії - Магден Олександр Володимирович замість звільненого Члена Ревізійної комісії та на підставі

Протоколу загальних зборів акціонерів.  
У звітному періоді змін щодо посадової особи не  
було.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала  
протягом останніх п'яти років: Керуючий відділком  
ТОВ "Агросолюшнс", керуючим відділком ТОВ  
"Агробіф", заступник генерального директора по  
тваринництву ПАТ "Шамраївське".

\* 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
генеральний директор	Ткачук Олег Леонідович	д/н	38920	0,229908	38920	0	0	0
головний бухгалтер	Качаненко Надія Олексіївна	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Ткачук Сергій Леонідович	д/н	44936	0,265446	44936	0	0	0
Член Наглядової ради	Михальчук Олена Анатоліївна	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ткачук Леонід Миколайович	д/н	182024	1,075253	182024	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Поплавський Сергій Володимирович	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Васильчук Галина Іванівна	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Магден Олександр Володимирович	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			265880	1,570607	265880	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
Фермерське господарство "Нота"	31890083	09034, Київська, Сквирський, с. Шамраївка, вул. Ватутіна, буд.26	5879768	34,732978	5879768	0
Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Кривошиїнська"	32452848	09013, Київська, Сквирський р-н, с.Кривошиїнці, вул.Сквирська 85-А	5579156	32,957202	5579156	0
Фермерське господарство "АНОНА"	30163805	09034, Київська, Сквирський, с. Шамраївка, вул. Першотравнева	2063854	12,191603	2063854	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
Усього			13522778	79,881800	13522778	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	30.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, включених до проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання Голови та секретаря зборів.</li> <li>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</li> <li>4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 р.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li> <li>6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.</li> <li>7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li>8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</li> </ol> <p>Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Винесені на голосування рішення 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



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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "МВ ГРУПП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	36376656
Місцезнаходження	03040, м. Київ, м. Київ, вул. Стельмаха, буд.6-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4277
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2009
Міжміський код та телефон	+38(044)206-10-20
Факс	+38(044)206-10-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Послуги надаються згідно договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Провідна"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	23510137
Місцезнаходження	03049, м. Київ, м.Київ, вул.Повітрофлотська, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№594446
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.01.2012
Міжміський код та телефон	0800301030
Факс	0800301030
Вид діяльності	Страхування цивільно-правової відповідальності
Опис	Послуги надаються згідно договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23730178
Місцезнаходження	03067, м. Київ, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №263378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 458-05-45, 458-14-09(т/ф)
Факс	(044) 458-05-45, 458-14-09(т/ф)
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги надаються згідно договору про відкриття рахунків у цінних паперах №Е83 від 08.02.2013.

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>

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
29.10.1998	982/10/1/98	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000155352	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	16928488	4232122,00	100,000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Факти лістингу/делістингу відсутні. Обіг акцій здійснюється на позабіржовому ринку. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не відбувалось. У 2013 році випуск акцій переведено у бездокументарну форму.								

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)**

Товариство зареєстроване 07.04.1998р. Сквирською районною державною адміністрацією Київської області. За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства "Шамраївське", що було засноване відповідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств", Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" на "Публічне акціонерне товариство "ШАМРАЇВСЬКЕ". Зазначемо, що Товариство засноване регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області шляхом перетворення Шамраївського бурякорадгоспу у відкрите акціонерне товариство. Місцезнаходження: 09061, Київська область, Сквирський район, село Руда, вулиця Польова, буд.9. Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" № 2017/04/27 від 17 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", тощо, та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), Головою загальних зборів Товариства запропоновано змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статуту була проведена 15.05.2017р. Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося.

### **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**

На підприємстві діє триступенева система управління за схемою: Генеральний директор - відділки(три)-бригади. На допомогу генеральному директору створені функціональні служби, очолювані головними спеціалістами. Господарство складається з трьох відділків: с.Руда, с. Владиславка, ім.І.Франка. На відділках діють дві польові бригади, молочно-товарна ферма. 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 складає 64 осіб. Позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці 4556 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці збільшився на 1083 тис. грн. відносно попереднього періоду. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам. Спеціалісти товариства регулярно проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

### **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**

Найменування об'єднання: Асоціація "Київцукор".

Місцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул. Кравченко, 17, офіс 73.

Об'єднання захищає права учасників, надає консультативні послуги, щодо покращення роботи підприємств які входять до складу об'єднання. Термін участі ПАТ "Шамраївське" у цьому об'єднанні безстроковий.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік у Підприємстві організований відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-XIV; Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999 р. № 291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Основні засади облікової політики Товариства:

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

### **Необоротні активи**

До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 2500 гривень (з 01.09.2015 р. - 6000 гривень) і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Основні засоби обліковують згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно п.26.1 П(с)БО №7 "Основні засоби", з урахуванням статті 138 п.п. 138.3. Податкового кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року, а вартість - менше 2500 гривень ((з 01.09.2015 р. - 6000 гривень) (п.5.2 П(С)БО 7 "Основні засоби" та п. 14.1.138 Податкового Кодексу).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

До нематеріальних активів передбачено відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (п.14.1.120 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів наказом передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та п. 138.3.4 Податкового кодексу. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

Довгострокові біологічні активи на ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" поділені на ті, що обліковуються за справедливою та первісною вартістю. В балансі відображаються окремо від інших необоротних активів. Довгостроковими біологічними активами являється молочне стадо ВРХ.

### **Запаси**

Первинна вартість запасів визначається відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" (та МСБО 2 "Запаси"). Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

При вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Матеріальні активи вартістю менше 2500 грн. з терміном корисного використання не більше одного року відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображаються на рахунках класу 2 "Запаси". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місяцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Поточні біологічні активи підприємства представлені тваринами на вирощуванні та відгодівлі. Поточні біологічні активи на підприємстві обліковуються за справедливою вартістю в розрізі вікових груп. В балансі поточні біологічні активи виділені окремою статтею.

### **Дебіторська заборгованість**

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.

#### Забезпечення

При складанні фінансової звітності за МСФЗ забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам передбачено створюється за рахунок прибутку Підприємства.

#### Зобов'язання

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

#### Визнання доходів

Доходи визнаються за наявної вірогідності отримання Підприємством відповідних економічних вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигод, пов'язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг признається в момент, коли послуги надані. Дохід представляє собою продаж по виставлених рахунках за вирахуванням ПДВ і знижок.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінювати шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. В бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

#### Визнання витрат

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" та МСБО витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

#### Податки

- а) Фіксований сільськогосподарський податок
- б) Податок на додану вартість, (спеціальний режим)

**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**

Основні види продукції, що виробляє підприємство (тис. грн.):

Найменування Минулий рік Звітний рік

Вирощування ВРХ 2568 3791

Виробництво молока 5519 12083

Вирощування зернових 6001 8406

Послуги в сільському господарстві 60 146

Виробництво сільськогосподарської продукції напряму залежить від сезонних змін, та погодних умов.

Основними покупцями нашої продукції є резиденти України, а саме:

Резидент Продукція Сума тис. грн

ТОВ Андрушівський маслосирзавод молоко 18484

ТОВ Антонівський м'ясокомбінат ВРХ 912

ТОВ Катеринопільський елеватор, зернові 3802

ПП Агро Маяк зернові 1085  
ТОВ УССП Київський обласний хлібопекарський комбінат зернові 770  
ТОВ Козятинський м'ясокомбінат ВРХ 1525

ТОВ Юг-резерв зернові 4544

Основними ризиками в діяльності ПАТ "Шамраївське" є погодні умови, їх сприятливість на вирощування сільгоспкультур. Підприємство застосовує новітню агротехніку, впроваджує передові технології при вирощуванні культур.

Основними конкурентами ПрАТ "Шамраївське" є ПАТ "Синявське", ТДВ "Шамраївськи цукровий завод". Основним постачальником сировини для виробництва є власне виробництво (корми для вирощування ВРХ, деякий посівний матеріал), ТОВ Зоря-Маїс Насіння(насіневий матеріал),постачальниками матеріальних ресурсів є: Киїобленерго - (електроенергія), ТОВ "Альянс-Ойл" та ТОВ Компанія Європа (ПММ),ТОВ Агролайф корми(ЗЦМ), ТОВ Сервіс-Агро(засоби захисту рослин).

**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**

Протягом останніх п'яти років товариство не здійснювало суттєвого придбання або відчуження активів та не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

**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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 60,58 %, обмежень на користування основними засобами не має, в оренді основних засобів не має.

Основні засоби ПрАТ "Шамраївське" розташовані за місцем реєстрації підприємства на відстані до 5 км від основної садиби. Будь-які значні правочини емітентом щодо них у звітному періоді не уклалися. Виробничі потужності зменшуються. Ступінь використання обладнання становить 72,3%. Активи утримуються за власні кошти. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Поблизу підприємства джерела екологічного забруднення немає. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає, тому зростання виробничих потужностей не очікується. Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів.

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

Важливою проблемою, що впливає на діяльність підприємства є невідповідність цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. Основними істотними проблемами є економічні. Товариство суттєво залежить від законодавчих або економічних обмежень.

**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**

Аналіз фінансового стану ПрАТ "Шамраївське" показав, що господарство має прибуток. При збільшенні кількісних і якісних показників стан підприємства буде покращуватись, а для цього необхідне глибоке вивчення фінансових ресурсів з метою мобілізації засобів, необхідних для виконання завдань та погашення фінансових

зобов'язань. Робочого капіталу не достатньо для поточних потреб. Із залученням інвесторів є перспективи для покращення ліквідності емітента.

**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)**

Для виконання завдань по збільшенню виробництва розроблена програма виходу з фінансової кризи, в якій передбачено розвиток наступних питань: - збільшення виробництва зерна, сої; -створення міцної кормової бази; -збільшення виробництва мяса, молока; -розробка програми стабільного забезпечення підприємства матеріалами та енергоносіями; -розробка схеми розрахунків по фіксованому с/г податку та забезпечення заробітної плати робітникам господарства. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - політична та економічна нестабільність в країні.

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

Досліджень то розробок за звітний рік не було.

**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:	7187	7660	0	0	7187	7660
будівлі та споруди	2763	2525	0	0	2763	2525
машини та обладнання	4281	4524	0	0	4281	4524
транспортні засоби	118	588	0	0	118	588
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	25	23	0	0	25	23
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7187	7660	0	0	7187	7660

Опис

Ступінь використання основних засобів становить 72,3%. Обмежень на користування основними засобами не має, в оренді основних засобів не має. Терміни та умови використання основних засобів на підприємстві встановлені обліковою політикою підприємства та Законодавством України. До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік. Основні засоби обліковують згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно ст. 145.1 Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом. Облік основних засобів на Підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів на Підприємстві станом на 31.12.2017р. складає 17976 тис.грн., загальний нарахований знос становить 10789 тис.грн. Таким чином залишкова вартість основних засобів складає 7187 тис.грн. В бухгалтерському і податковому обліку Підприємством застосовувались норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені п.145.1.5 статті 145 Податкового кодексу України. У відповідності до норм Податкового кодексу України та облікової політики Товариства до малоцінних необоротних активів відносяться активи,

термін корисного використання яких оцінюється більше 365 днів та вартістю придбання менше 2,5 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у розмірі 100% вартості при введенні в експлуатацію об'єкта малоцінних необоротних активів.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Бухгалтерський та податковий облік основних засобів є пооб'єктний. На дату балансу підприємство не переоцінювало об'єкти основних засобів до рівня справедливої вартості.

У Товариства відсутні орендовані основні засоби. Ступінь зношеності основних засобів станом на 31.12.2018 року складає 60,58%. Повністю зношені основні засоби ще використовуються в господарській діяльності.

Довгострокові біологічні активи тваринництва (молочне стадо ВРХ), які оцінені за первісною вартістю складають 3283 тис. грн.

Обмежень щодо використання основних засобів немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	28532	21297
Статутний капітал (тис. грн.)	4232	4232
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	4232	4232

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 24300 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 24300 тис. грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	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	224,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4396,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4620,00	X	X
Опис	Товариство кредитами банків не користувалось, облігацій , іпотечних цінних паперів , сертифікатів ФОН, інших цінних паперів не випускало, фінансових інвестицій у корпоративні права не здійснювало. Заборгованість підтверджена первинними документами, простроченої заборгованості немає.			

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.04.2018	загальні збори акціонерів	20000,00	25569,00	78,219719	щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства	02.05.2018	00385862.infosite.com.ua
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 28.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 20000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25569 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 78,219719%; загальна кількість голосуючих акцій - 15020278 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 15020278 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 15020278 акцій іменних простих, та "проти" - 0 акцій іменних простих.							

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

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
30.04.2018	02.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє 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	307К/01-19 25.01.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	18.02.2019 - 18.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	18.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000,00

\* 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.

відсутній

Аудит річної фінансової звітності не здійснювався.

**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 "ШАМРАЇВСЬКЕ" (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 "ШАМРАЇВСЬКЕ"

Код за ЄДРПОУ: 00385862

Місцезнаходження: 09061, Київська область, Сквирський район, село Руда, вулиця Польова, буд.9.

Дата державної реєстрації 07.04.1998р. Сквирською районною державною адміністрацією Київської області.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД-2010: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

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 "ШАМРАЇВСЬКЕ"

(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 "ШАМРАЇВСЬКЕ", 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) інформацію про склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Замовника, про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- 3) персональний склад ревізійної комісії Замовника, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;



4) затверджену граничну сум правочинів, що можуть бути вчинялися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ.

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "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 307К/01-19 від 25 січня 2019 р. та вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Договір 307К/01-19 від 25 січня 2019 р.

Термін проведення аудиту з 18.02.2019р. по 18.03.2019р.

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.

18 березня 2019 року.

**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	1	0
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)	Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах.	

\* 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)	Голосуння у інший спосіб не відбувалося.	

\* 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)	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися.	

\* 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		
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались	

\* 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 і проведені

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

Позачергові збори не скликались

### 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	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
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	1

### 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

Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

4

### 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)	У складі наглядової ради комітетів не	

	створено.
--	-----------

\* 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)	Члени наглядової ради не отримують винагороди	

\* 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)	Інші дані відсутні	

\* 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)	Інші дані відсутні	

\* 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, створено ревізійну комісію

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

3

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Ні	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)

**так**

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

**ні**

**Які документи 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)	Інші документи відсутні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

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

**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)	Інші дані відсутні	

\* 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)	Інші дані відсутні	

\* 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)	Інші дані відсутні	

\* 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)	Інші дані відсутні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

### 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)	Товариство не планує залучити інвестиції іншим способом.	

\* 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) **так**

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:

Кодекс корпоративного управління не приймався та не оприлюднювався

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

укажіть яким чином його оприлюднено:  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управління не приймався  
Кодекс корпоративного управління не приймався

### **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 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

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	3224086401		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11		

Середня кількість працівників, осіб (1) 64

Адреса, телефон: 09035, Київська, Сквирський район, с.Руда, вул. Польова, буд.9 (4568) 55381

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	3	3	3
накопичена амортизація	1002	(3)	(3)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21	1323	0
Основні засоби	1010	7187	7660	2682
первісна вартість	1011	17976	19430	11038
знос	1012	(10789)	(11770)	(8356)
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	3062	3283	1389
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	3798	4415	1389
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	(736)	(1132)	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	10270	12266	4071
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	8827	9550	1648
- виробничі запаси	1101	977	1078	298
- незавершене виробництво	1102	2053	2398	597
- готова продукція	1103	5797	6074	753
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	3941	4826	2067
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	722	844	164
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	30	1	13
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	126	1830	129
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	689	1493	7
- готівка	1166	1	3	1
- рахунки в банках	1167	688	1490	6
Витрати майбутніх періодів	1170	837	2199	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	40	56	17
Усього за розділом II	1195	15212	20799	4045
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	87	87	97
Баланс	1300	25569	33152	8213
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4232	4232	4232
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	2780	2780	2835
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14285	21520	615
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	21297	28532	7682
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10	10	10
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	2
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	3	1	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	13	11	12
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1432	1864	286
розрахунками з бюджетом	1620	180	224	13
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	42	37	36
розрахунками з оплати праці	1630	160	132	84
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	95	82	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2350	2270	100
Усього за розділом III	1695	4259	4609	519
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	25569	33152	8213

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер

Качаненко Надія Олексіївна

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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШАМРАЇВСЬКЕ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
00385862		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	26112	19309
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17650)	(13108)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	8462	6201
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	193	774
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1115)	(837)
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	(305)	(218)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	7235	5920
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7235	5920
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7235	5920
збиток	2355		

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7235	5920

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16981	8348
Витрати на оплату праці	2505	4604	3435
Відрахування на соціальні заходи	2510	1070	764
Амортизація	2515	1717	1398
Інші операційні витрати	2520	305	218
Разом	2550	24677	14163

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	16928488	16928488
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	16928488	16928488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,4274	0,3497
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,4274	0,3497
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:  
д/н

Керівник

Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер

Качаненко Надія Олексіївна

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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШАМРАЇВСЬКЕ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
00385862		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2018 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	31064	23508
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	242	30
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	190	30
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	114	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18945)	(14715)
Праці	3105	(3714)	(2773)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1006)	(756)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3961)	(2933)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2169)	(1425)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(300)	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(2682)	(2200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	812	161
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	(8)	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8)	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	804	161
Залишок коштів на початок року	3405	689	528
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1493	689

Примітки:

д/н

Керівник

Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер

Качаненко Надія Олексіївна

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



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШАМРАЇВСЬКЕ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
00385862		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2018 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:  
д/н

Керівник

Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер

Качаненко Надія Олексіївна

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



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	7235	0	0	7235
Залишок на кінець року	4300	4232	0	2780	0	21520	0	0	28532

Примітки:  
д/н

Керівник

Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер

Качаненко Надія Олексіївна

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

## Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"  
за 2018 рік

### 1. Загальна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур з 1998р. Товариство зареєстроване 07.04.1998р. Сквирською районною державною адміністрацією Київської області. За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства "Шамраївське", що було засноване відповідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств", Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" на "Публічне акціонерне товариство "ШАМРАЇВСЬКЕ". Зазначаємо, що Товариство засноване регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області шляхом перетворення Шамраївського бурякорядгоспу у відкрите акціонерне товариство. Місцезнаходження: 09061, Київська область, Сквирський район, село Руда, вулиця Польова, буд.9.

Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" № 2017/04/27 від 17 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" тощо та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), Головою загальних зборів Товариства запропоновано змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статуту була проведена 15.05.2017р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося.

Дочірніх підприємств Товариство не має.

Станом на 31.12.2018р. у ПАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" працювало 64 особи.

Інформація про господарську діяльність Товариства

Метою здійснення підприємницької діяльності Товариства є отримання прибутку, на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом.

Основні види діяльності у 2018 році:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

01.50 Змішане сільське господарство;

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

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.

Основа підготовки фінансової звітності

Звітність відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" (надалі - Товариство) складається станом на 31 грудня 2018 року.

Фінансова звітність складена відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановлених Мінфіном України форм.

Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості.

Функціональною валютою Товариства є національна валюта України - гривня.

Звітний період Товариства співпадає з календарним роком.

Заява про відповідність

Уся фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).

### 2. Розкриття інформації про облікову політику.

ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" прийняв облікову політику та облікові оцінки при складанні фінансової звітності за МСФЗ відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, та зміни в облікових оцінках та помилки".

Бухгалтерський облік Товариства організований відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, з урахуванням прийнятих положень Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-XIV та із використанням "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999 р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Основні засади облікової політики та облікових оцінок Товариства:

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

#### Необоротні активи

До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Основні засоби обліковуються згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 16 "Основні засоби", з урахуванням ст. 138.3.3

Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року, а вартість - менше 6000 гривень (п. 14.1.138 Податкового Кодексу).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

До нематеріальних активів передбачено відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (п. 14.1.120 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів наказом передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та п. 138.3.4 Податкового кодексу. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

Довгострокові біологічні активи на ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" поділені на ті, що обліковуються за справедливою та первісною вартістю. В балансі відображаються окремо від інших необоротних активів. Довгостроковими біологічними активами являється молочне стадо ВРХ.

#### Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

При вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Матеріальні активи вартістю менше 6000 грн. з терміном корисного використання не більше одного року відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображаються на рахунках класу 2 "Запаси". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місяцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Поточні біологічні активи підприємства представлені тваринами на вирощуванні та відгодівлі. Поточні біологічні активи на підприємстві обліковуються за справедливою вартістю в розрізі вікових груп. В балансі поточні біологічні активи виділені окремою статтею.

#### Дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.





Машини та обладнання	8586	4304	938	-	-	-	-	696	-	-	9524	5000
Транспортні засоби	571	453	503	-	-	-	-	33	-	-	1074	486
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	138	115		125	101	13	-	-	-	-	14	-
Багаторічні насадження	21	21		-	-	-	-	-	-	-	21	21
Інші основні засоби	54	54		-	-	-	-	-	-	-	54	54
Малоцінні необоротні матеріальні активи	16	16		16	16		-	-	-	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	3802	739		1797	-	-	1184	345	738	-	-	4415
Разом	21778	11528	3251	-	-	1184	345	1719	-	-	23845	12902

Ступінь зношеності основних засобів станом на 31.12.2018 року складає 54,1%. Повністю зношені основні засоби ще використовуються в господарській діяльності.

Довгострокові біологічні активи тваринництва (молочне стадо ВРХ), які оцінені за первісною вартістю складають 4 415 тис. грн., залишкова вартість 3283 тис. грн.

Примітка до рядка 1100 "Запаси" балансу (звіту про фінансовий стан)

Дані про загальну вартість запасів:

	на 31.12.17	на 31.12.18
Запаси, в тому числі:	8827	9550
Виробничі запаси	977	1078
Незавершене виробництво		2053
Готова продукція	5797	6074
Поточні біологічні активи	3941	4826

Відповідно до МСБО 2 "Запаси" до виробничих запасів включені товари, що були придбані та утримуються для продажу, нарахування резерву запасів не проводилось, так як залежалих запасів не було.

Найменування показника Балансова вартість на 31.12.17 Балансова вартість на 31.12.18

Сировина і матеріали	457	337
Напівфабрикати та комплектуючі витрати		37
Паливо	102	343
Будівельні матеріали	11	40
Запасні частини	4	26
Матеріали сільськогосподарського призначення	358	288
Поточні біологічні активи	3941	4826
Малоцінні та швидкозношувані предмети	14	5
Незавершене виробництво	2053	2398
Готова продукція	5797	6074
Інші матеріали	30	
Разом	12 763	14 374

Переоцінка (дооцінка, уцінка) запасів на Підприємстві не проводилась. Запасів, переданих у переробку, оформлених в заставу, переданих на комісію станом на 31.12.2018 року не було.

Примітка до рядків "Дебіторська заборгованість" балансу (звіту про фінансовий стан)

Код рядка	на 31.12.17	на 31.12.18
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1130	722
Чиста реалізаційна вартість		844
Первісна вартість	733	856
резерв сумнівних боргів	12	12
За розрахунками з бюджетом	1135	30
в т.ч. податок на прибуток		1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	
1155	0	
126	0	
1830		

Згідно з МСБО 39 по цій статті наведено дебіторську заборгованість за реалізовані товари (послуги). У 2018 році обліковується резерв під сумнівну дебіторську заборгованість до повернення.

Аналіз дебіторської заборгованості:

Станом на 31.12.2017 року	Станом на 31.12.2018 року
Всього	Первісна вартість
заборгованості за товари, роботи, послуги	Первісна вартість іншої поточної заборгованості
Первісна вартість заборгованості за товари, роботи, послуги	Всього
	Первісна вартість іншої поточної

заборгованості								
Разом	848	722	126	2674	844	1830		
Поточна заборгованість з неї:				848	722	126	2674	844 1830
до 12 місяців			521	395	126	2268	473	1795
від 12 до 18 місяців	64		64		324	291	33	
від 18 до 36 місяців			263	263		82	80	2
Сумнівна та безнадійна заборгованість, у т.ч.:					12	12		12 12

Безнадійна заборгованість

Примітка до рядка "Гроші кошти та їх еквіваленти" балансу (звіту про фінансовий стан)  
на 31.12.17 на 31.12.18

Залишок коштів на кінець року 1165 689 1493

Готівка 1166 1 3

Рахунки в банках 1167 688 1490

Обмежень щодо використання коштів немає.

Примітка до рядка "Інші оборотні активи" балансу (звіту про фінансовий стан)  
на 31.12.17 на 31.12.18

Інші оборотні активи, всього, у т.ч.: 40 56

Інші активи, які не включені до складу інших статей балансу та відповідають критеріям визначення активу  
1190 40 56

Примітка до розділу 1 пасиву балансу "Власний капітал"  
на 31.12.17 на 31.12.18

Статутний капітал

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Загальна сума власного капіталу 4232

2780

14285

21297 4232

2780

21520

28532

У 2017-2018 роках статутний капітал Підприємства не змінювався. Загальний обсяг зареєстрованого статутного капіталу складає 4 232 122 гривень. (Чотири мільйони двісті тридцять дві тисячі сто двадцять дві) гривень 00 копійок. Статутний капітал поділено на 16 928 488 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. На момент перевірки статутний капітал сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, в обліку відображений вірно.

На кінець 2018р. розмір нерозподіленого прибутку Товариства становить 21520 тис. грн.

Примітка до рядка пасиву балансу "Довгострокові забезпечення виплат персоналу"  
на 31.12.17 на 31.12.18

Інші довгострокові зобов'язання 1520 10 10

Довгострокові забезпечення 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 3 1

Відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" Товариством нараховані забезпечення для оплати заборгованості про розрахункам за паї на дату балансу станом на 31.12.2018 року.

Примітка до рядків пасиву балансу "Поточна кредиторська заборгованість"

Код рядка на 31.12.17 на 31.12.18

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 1432 1864

Розрахунки з бюджетом 1620 180 224

Розрахунки зі страхування 1625 42 37

Розрахунки з оплати праці 1630 160 132

Поточні зобов'язання 1660 95 82

По цій статті наведена сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу суб'єкта господарювання. Заборгованість підтверджена первинними документами, простроченої заборгованості немає.

Примітка до рядка пасиву балансу "Інші поточні зобов'язання"

Код рядка на 31.12.17 на 31.12.18

Інші поточні зобов'язання - всього, у т.ч.:

Розрахунки з іншими кредиторами 1690 2350

2270

По цій статті відображено податковий кредит по сплачених авансах.

4. Деталізація основних статей звіту про фінансові результати ф №2 (звіту про сукупний дохід)

Звіт про фінансові результати ф.№2 складений в 2018 році відповідно до МСФЗ з прив'язкою до встановленої Мінфіном України форми.

Примітка до рядку 2000 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати

2017р.2018р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - всього, у т.ч.: 19309 26112

Доход від реалізації товарів 19309 26112

Примітка до рядку 2120

"Інші доходи" Звіту про фінансові результати

2017р.2018р.

Інші операційні доходи 774 193

Доход від реалізації інших оборотних активів 0 0

Доход від безоплатно отриманих оборотних активів (дотація) 774 193

ПДВ,що залишається в розпорядженні сільгоспвиробників 0 0

Інші доходи від операційної діяльності 0 0

Примітка до рядку 2050

"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати

2017р.2018р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) всього 13108 17650

Примітка до рядку 2130

"Адміністративні витрати" Звіту про фінансові результати

2017р.2018р.

Адміністративні витрати - всього, у т.ч: 837 1115

Примітка до рядку 2180

"Інші операційні витрати" Звіту про фінансові результати

2017р.2018р.

Інші операційні витрати, у т.ч.:

Собівартість реалізованих виробничих запасів 218 305

Нарахований резерв сумнівних боргів

Інші витрати операційної діяльності 218 305

Примітка до рядків

"Чистий фінансовий результат" Звіту про фінансові результати

2017р.2018р.

Чистий:

Прибуток (рядок 2350) 5920 7235

Збиток (рядок 2355) - -

Протягом 2018 року Підприємство отримало прибуток в розмірі 7235тис.грн.

5. Деталізація основних статей звіту про рух грошових коштів ф №3

Звіт про рух грошових коштів ф.№3 складений відповідно до МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів", з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми. Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом.

Примітка до рядку

"Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"

Звіту про рух грошових коштів

2017р.2018р.

В загальному надходженні від продажу товарів та надання послуг відображено: 23538 31306

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 23508 31306

Цільового фінансування, в тому числі: 30 242

Надходження від отримання субсидій, дотацій

Примітка до рядку

"Витрачання" Звіту про рух грошових коштів

2017р.2018р.

В загальній сумі витрачань відображено на оплату:	23377	30308
Товарів (робіт, послуг)	14715	18945
Праці	2773	3714
Відрахувань на соціальні заходи	756	1006
Зобов'язань з податків і зборів	2933	3961
Витрачання на оплату цільових внесків	0	0
Інші витрачання	2200	2682

Примітка до рядку 3415

"Залишок коштів на кінець року" Звіту про рух грошових коштів  
2017р.2018р.

Залишок коштів на кінець року - всього	689	1493
----------------------------------------	-----	------

Від операційної діяльності Підприємства переважають надходження коштів над їх витрачанням.

Дохід перевищив понесені витрати в чистому русі коштів за звітний період на 804тис.грн.

Показник характеризує підвищення платоспроможності та ліквідність Товариства станом на 31 грудня 2018 року.

6. Звіт про власний капітал ф №4 (звіту про зміни в капіталі)

Звіт про власний капітал ф.№4 станом на 31.12.2018 року складений відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми.

Керівник

Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер

Качаненко Надія Олексіївна

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