**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 25.04.2022 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 6 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Роднєнков Володимир Володимирович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00378603

4. Місцезнаходження: 07540, Київська обл., Броварський р-н, м.Березань, вул.Шевченкiв шлях,буд.157

5. Міжміський код, телефон та факс: (04576)6-27-69, (04576)6-27-69

6. Адреса електронної пошти: vatbpt@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.02.2022, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2021 р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://00378603.infosite.com.ua/ | 17.11.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління |  |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) |  |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації |  |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки: |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПрАТ"Березаньпродтовари"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 20.10.1995

**4. Територія (область)**

 Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 4380545

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 1

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв,тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

 10.73 - Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "Райффайзен банк", МФО 380805

2) IBAN

 UA 15 380805 0000000026003209497

3) поточний рахунок

 UA 15 380805 0000000026003209497

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 , МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

**XI. Опис бізнесу**

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

Органiзацiйна структура ПАТ "Березаньпродтовари" має такий склад:

 1. Директор;

 2. Заступник директора з питань комерцiї та виробництва;

 3. Головний бухгалтер;

 4. Головний технолог;

 5. Головний iнженер;

 6. Юрист;

 7. Бухгалтерiя;

 8. Вiддiл кадрiв;

 9. Виробничий вiддiл;

 10. Вiддiл технiчного забезпечення та безпеки працi;

 11. Виробнича лабораторiя;

 12. Комерцiйний вiддiл;

 13. Транспортний вiддiл;

 14. Служба охорони.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв немає.

На даний час (пiсля призупинення виробницої дiялбностi)органiзацiйна структура має такий склад:

1.Адмiнiстрацiя (Директор)

2.Охорона (охоронцi - 3 працiвника)

**Cередньооблікова 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**

Чотири,з них троє працювало у 2020 роцi на умовах неповного робочого часу за сумiсництвом.На даний час численiсть штатних працiвникiв -один.

**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**

Не належить

**Cпільна 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**

Не проводить

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

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

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

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999р. № 996 - XIV та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також з метою дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення господарських операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi наказую встановити такi принципи, методи i процедури, що будуть використовуватись пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi i формувати облiкову полiтику пiдприємства.

 При вiдображенi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань ПАТ "Березаньпродтовари> у вiдповiдностi до вимог <Iнструкцiї про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв>, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 (зi змiнами та доповненнями) вiд 11.08.94 року.

При веденнi бухгалтерського облiку своєї фiнансово-господарської дiяльностi та складаннi фiнансової звiтностi ПАТ <Березаньпродтовари> :

\* Застосовує методи оцiнки, якi виключають заниження в оцiнцi зобов'язань та витрат i завищення в оцiнцi активiв i доходiв.

\* У своїй фiнансовiй звiтностi розкриває всю необхiдну iнформацiю про фактичнi i потенцiйнi наслiдки господарських операцiй та подiй, здатних вплинути на рiшення, що приймаються на її основi. Склад та характеристика фiнансової звiтностi Пiдприємства повиннi вiдповiдати вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

.

Форми звiтностi:

<Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва>

Для облiку основних засобiв використовується МСБУ 16 <Основнi засоби>

 Визнавати основним засобом закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостiйних функцiй, чи вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв одного або рiзного призначення, що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а комплекс - певну роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно.

 Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку використовувати з використанням прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання, починаючи з мiсяця, наступного пiсля зарахування на баланс.

Iнвестицiйна нерухомiсть представляє собою об'єкти, якi використовуються для отримання орендної плати та/або прирощення капiталу (в тому числi об'єкти, що будуються).

Для облiку iнвестицiйної нерухомостi використовується МСФЗ 40 <Iнвестицiйна нерухомiсть>.

Для облiку нематерiальних активiв використовується МСБУ 38 <Нематерiальнi активи>.

 Нематерiальнi активи оцiнюються за iсторично вартiстю

 Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв пiдприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановленi податковим законодавством.

 Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.

 Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв на Пiдприємствi не приймати, вважати її такою, що дорiвнює нулю.

 Термiн корисного використання нематерiальних активiв - 5 рокiв.

Станом на 31.12.2020 р. фiнансовi iнвестицiї у Товариства не облiковуються.

Облiк запасiв на Товариствi вiдповiдає П(С)БО 9 "Запаси".

Для облiку придбання та використання виробничих запасiв Товариство використовує

 синтетичнi рахунки класу 2 "Запаси":

Облiк придбання, списання та iншого вибуття запасiв ведеться згiдно П(С)БО 9 "Запаси". Метод оцiнки вибуття запасiв - за середньозваженою собiвартiстю.

**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), середньо реалізаційні 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**

Товариство має в своєму складi один цех основного виробництва - цех розливу мiнеральної води та безалкогольних напоїв потужнiстю 3,5 млн. пляшок за рiк при однозмiнному робочому днi.

Враховуючи специфiку попиту на цi види продукцiї, виробництво i збут пiдприємства мають виразний сезонний характер.

На сьогоднiшнiй день основним ринком збуту продукцiї виробництва ПАТ "Березаньпродтовари" є лiвобереження Київської областi в тому числi мiсцевий ринок, на якому реалiзовується її левова частка.

На сучасному етапi розвитку пiдприємства його збутова полiтика спрямована на завоювання бiльшої частки ринку на вже освоєних ринках та на розширення географiї збуту через розширення вiдносин з оптивими торговцями за межами Київської областi та розширення штату власних торгових агентiв.

В структурi клiєнтiв ПАТ "Березаньпродтовари" переважають роздрiбнi торговцi, частка дрiбнооптових та оптових клiєнтiв на сьогоднiшнiй день - незначна.

Основними джерелами сировини i матерiалiв пiдприємства є вiтчизнянi пiдприємства - виробники преформи ПЕТ, пробки, плiвки термозбiгової, пiдприємства полiграфiчної галузi. Вся продукцiя постачальникiв сертифiкована. Виходячи iз специфiки галузi - має мiсце тенденцiя збiльшення цiни на сировину та матерiали "пiд сезон", що змушує пiдприємство вiдповiдно коригувати вiдпускнi цiни на власну продукцiю.

Перспектива розвитку вiтчизняного ринку мiнеральних вод та безалкогольних напоїв є обнадiйливою, що пов'язано в першу чергу з ростом культури споживання. Споживання бутильованої мiнеральної води вiтчизняного виробництва на душу населення щороку збiльшується. На сьогоднiшнiй день ринок виробництва мiнеральної води та безалкогольних напоїв характеризується як ринок насиченої конкуренцiї. На ньому дiє велика кiлькiстю виробникiв, серед яких 5 - 6 загальнонацiонального масштабу, що контролюють значну частку ринку i задають "тон" всiй галузi. Тож для того, щоб видiлити свою продукцiю серед iнших марок i утримати свою частку ринку регiональнi виробники змушенi йти на високi маркетинговi витрати, боротися за зменшення собiвартостi продукцiї, постiйно вдосконалювати виробництво.

Мiнеральна вода ТМ "Березанська" вiдноситься до групи i гiдрокарбонатних хлоридно-натрiєвих столових вод. Хiмiчно-фiзичний склад води, забезпечує пiдприємству досить важливу конкурентну перевагу як з позицiї розвитку ринку (виробництво i реалiзацiя мiнеральних столових вод, на вiдмiну вiд лiкувально-столових i лiкувальних, має в останнi роки найбiльш стiйку тенденцiю росту в Українi), так i з позицiї виходу пiдприємства на новi ринки - безалкогольних соковмiсних напоїв, нектарiв, сокiв та iн.

Пiсля призупинення в 2010 роцi виробничої дiяльностi основним напрямком дiяльностi пiдприємства є здавання в оренду нерухомого майна. Але перспектива розвитку ПрАТ <Березаньпродтовари> на наступнi роки залежить вiд iнвестицiй .В залежностi вiд цього планується добудова незавершеного будiвництва цеху мiнеральної води та адмiнiстративного корпусу,обладнання устаткуванням для розливу мiнеральної води,отримання лiцензiй на користування надрами,захист торгової марки <Березанська> та iншi супутнi мероприємства.

**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**

Д/н

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

Всi основнi засоби перебувають у власностi Товариства. Обмежень на використання основних засобiв емiтента не iснує.

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

Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства, можна роздiлити на внутрiшнi та зовнiшнi.

До внутрiшнiх можна вiднести:

 1. Висока собiвартiсть продукцiї.

 2. Недостачнiсть в бюджетi пiдприємства вiльних коштiв на проведення маркетингових заходiв.

До зовнiшнiх вiдносяться:

 1. Надмiрний податковий тиск;

 2. Нестабiльнiсть законодавчої бази;

 3. Недобросовiсна конкуренцiя (дешева продукцiя сумнiвної якостi)

 4. Низька платоспроможнiсть населення;

 5. Форс-мажорнi обставини.

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

Керiвництво пiдприємства постiйно проводить пошук iнвесторiв та iнвестицiйних проектiв.

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

Договори, укладенi протягом звiтного перiоду, виконанi в повному обсязi.

**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)**

Д/н

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

Дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювалися.

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

Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Роднєнков Володимир Володимирович | 1955 | Вища, ВА iм. Дзержинського | 38 | ВЧ 12474, заст. головного iнженера з'єднання | 27.04.2020, 3 роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства.Переобрано -Директором ПрАТ"Березаньпродтовари " 27.04.2020 року на загальних збораах акцiонерiв(протокол №2020/04/27 вiд 27.04.2020 р.) |
| 2 | Голова Наглядової ради | Бевза Олена Олексвївна | 1973 | Вища,КНЕУ,магiстр з мiжнародного iнвестицiйного менеджменту | 22 | З 2009 по червень 2020 року 1-й зам.генерального директора ТБ "УТСБ". | 27.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**Обрано - Голова Наглядової ради у зв'зку з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiввiд 27.04.2021 р. № 2021/04/27).Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. |
| 3 | Член Наглядової ради | Пiддубна Олександра Олександрiвна | 1982 | Вища,НТУУ,"Київський полiтехнiчний iнститут" ,юрист | 15 | Благодiйна органiзацiя "Мiжнародна благодiйна органiзацiя "ПОГЛЯД". | 27.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**Обрано - Член Наглядової ради у зв'зку з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiввiд 27.04.2021 р. № 2021/04/27).Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. |
| 4 | Член Наглядової ради | Тараторiна Анна Юрiївна | 1983 | мiжнародного iнвестицiйного менеджменту | 16 | Д/н | 27.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**Переобрано -Член Наглядової ради у зв'зку з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiввiд 27.04.2021 р. № 2021/04/27).Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. |
| 5 | Член Ревiзiйної комiсiї | Тараторiн Михайло Юрiйович | 1976 | Вища,КНЕУ,фiнансовий менеджмент | 22 | Д/н | 27.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**Переобрано - Член Ревiзiйної комiсiї у зв'зку з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiввiд 27.04.2021 р. № 2021/04/27).Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. |
| 6 | Член Ревiзiйної комiсiї | Поляков Валерiй Олександрович | 1950 | вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер-електрик з експлуатацiї ЕОМ, 1972 | 48 | ЗАТ "Об'єднання "Юг", директор | 27.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**Переобрано - Член Ревiзiйної комiсiї у зв'зку з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiввiд 27.04.2021 р. № 2021/04/27).Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. |
| 7 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Тараторiна Алла Сергiївна | 1977 | Вища,Київський iнститут туризму,економiки i права,юрист | 19 | Д/н | 27.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**Переобрано - Голова Ревiзiйної комiсiї у зв'зку з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiввiд 27.04.2021 р. № 2021/04/27).Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Роднєнков Володимир Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Бевза Олена Олексiївна | 10 675 853 | 60,927652 | 10 675 853 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Тараторiна Алла Сергiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Пiддубна Олександра Олександрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Тараторiна Анна Юрiївна | 858 587 | 4,900001 | 858 587 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Тараторiн Михайло Юрiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Поляков Валерiй Олександрович | 614 | 0,003504 | 614 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi | 19028107 | 01196, Україна, Печерський р-н, м. Київ, пл. Лесi Українки,1 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |
| **Усього** | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство мало в своєму складi один цех основного виробництва - цех розливу мiнеральної води та безалкогольних напоїв потужнiстю 3,5 млн. пляшок за рiк при однозмiнному робочому днi.

 Враховуючи специфiку попиту на цi види продукцiї, виробництво i збут пiдприємства мали виразний сезонний характер.

 Основним ринком збуту продукцiї виробництва ПАТ "Березаньпродтовари" були лiвобережжя Київської областi в тому числi мiсцевий ринок, на якому реалiзовується її левова частка.

 В структурi клiєнтiв ПАТ "Березаньпродтовари" переважали роздрiбнi торговцi, частка дрiбнооптових та оптових клiєнтiв - незначна.

 Мiнеральна вода ТМ "Березанська" вiдноситься до групи i гiдрокарбонатних хлоридно-натрiєвих столових вод. Хiмiчно-фiзичний склад води, забезпечує пiдприємству досить важливу конкурентну перевагу як з позицiї розвитку ринку (виробництво i реалiзацiя мiнеральних столових вод, на вiдмiну вiд лiкувально-столових i лiкувальних, має в останнi роки найбiльш стiйку тенденцiю росту в Українi), так i з позицiї виходу пiдприємства на новi ринки - безалкогольних соковмiсних напоїв, нектарiв, сокiв та iн.

 Пiсля призупинення в 2010 роцi виробничої дiяльностi основним напрямком дiяльностi пiдприємства є здавання в оренду нерухомого майна. Але перспектива розвитку ПрАТ "Березаньпродтовари" на наступнi роки залежить вiд iнвестицiй .В залежностi вiд цього планується добудова незавершеного будiвництва цеху мiнеральної води та адмiнiстративного корпусу,обладнання устаткуванням для розливу мiнеральної води,отримання лiцензiй на користування надрами,захист торгової марки "Березанська" та iншi супутнi мероприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

 Березанський завод продтоварiв був заснований в I944 роцi. До основних видiв дiяльностi пiдприємства в рiзнi перiоди iснування вiдносились:

виробництво мiнеральної води та безалкогольних напоїв, вина плодово-ягiдного, карамелi, овочевих консервiв, випiчка хлiбобулочних виробiв та кондитерської продукцiї.

 В 1996 роцi Березанський завод продовольчих товарiв був приватизований. Сьогоднi власниками акцiй ПАТ "Березаньпродтовари" є юридичнi особи та фiзичнi особи.

 На протязi 2006-2010 рокiв виникли проблеми ,якi вплинули на виробництво та збут мiнеральної води "Березанська" . Цi проблеми можно можна роздiлити на внутрiшнi та зовнiшнi.

До внутрiшнiх можна вiднести:

1. Висока собiвартiсть продукцiї.

2. Недостачнiсть в бюджетi пiдприємства вiльних коштiв на проведення маркетингових заходiв.

До зовнiшнiх вiдносяться:

1. Надмiрний податковий тиск;

2. Нестабiльнiсть законодавчої бази;

3. Недобросовiсна конкуренцiя (дешева продукцiя сумнiвної якостi)

4. Низька платоспроможнiсть населення;

5. Форс-мажорнi обставини.

 Тому рiшенням Спостережної ради з 01 жовтня 2010 року ПАТ "Березаньпродтовари" призупинило виробничу дiяльнiсть.

 З 2010 року основним джерелом грошових коштiв на пiдприємствi є надання в оренду нерухомого майна.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента в звiтному роцi не проводилось.

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

Д/н

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Д/н

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi користується власним кодексом корпоративного управлiння.

Згiдно Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Березаньпродтовари" кодекс корпоративного управлiння був затверджен Загальними зборами акцiонерiв 22 липня 2016 року (протокол № 2016/07/22). Посилання на Кодекс корпоративного управлiння розмiщено у вiдкритому доступi на сайтi 00378603.infosite.com.ua.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "Березаньпродтовари" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням 00378603.infosite.com.ua. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 27.04.2021 |
| **Кворум зборів** | 64,808583 |
| **Опис** | 27 квiтня 2021 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 64,8086 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:   Питання 1 Обрання Лiчильної комiсiї зборiв. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Голова лiчильної комiсiї: Антипенко С.В., Члени лiчильної комiсiї: Закомiрна С.Є., Ковтун Л.I. Питання 2.Обрання Голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Роднєнкова Володимира Володимировича, Секретарем зборiв Ющенка Андрiя Петровича.   Питання 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Прийняте рiшення: "Затвердити порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства в наступнiй редакцiї:Спосiб голосування з усiх питань порядку денного - з використанням бюлетенiв. Бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї перед видачею його акцiонеру (представнику акцiонера), пiсля здiйснення раєстрацiї цього акцiонера (представника акцiонера) для участi у загальних зборах Товариства i до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.Порядок прийняття рiшень: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.Рiшення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення" приймається залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв: -якщо вартiсть перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй ;-якщо вартiсть становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.Зi всiх iнших питань, рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Питання 4: . Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. Звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора,звiту Наглядової ради,звiту Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2020 рiк.Прийняте рiшення: Прийняти до уваги звiт Директора за 2020 рiк, визнати роботу Директора задовiльною. Прийняти до уваги Звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк, визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2020 рiк, визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звiтiв. Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк. Прийняте рiшення: "Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020рiк" Питання 6. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2021 рiк. Прийняте рiшення: "Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2021 рiк, наведенi у звiтi Директора Товариства." Питання 7. Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2020 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рiшення: "Прибуток Товариства за 2020 рiк направити на покриття збиткiв попереднiй перiодiв та на розвиток виробництва. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати."Питання 8. . Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства у складi:  Тараторiн Юрiй Михайлович- Голова Наглядової ради Резнiченко Вiктор Федорович - Член Наглядової ради Тараторiна Алла Сергiївна - Член Наглядової ради Питання 9 Обрання членiв Наглядової ради Товариства.Прийняте рiшення До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв:Бевза Олена Олексiївна - голова Наглядової ради,Тараторiна Анна Юрiївна - член Наглядової ради,Пiддубна Олександра Олександрiвна - член Наглядової ради.Питання 10 . Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийняте рiшення Припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi:Тараторiна Анна Юрiївна - Голова Ревiзiйної комiсiїТараторiн Михайло Юрiйович - Член Ревiзiйної комiсiїПоляков Валерiй Олександрович - Член Ревiзiйної комiсiїПитання 11 . Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийняте рiшення До складу Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв:Тараторiна Алла Сергiївна - голова Ревiзiйної комiсiї,Тараторiн Михайло Юрiйович - член Ревiзiйної комiсiї,Поляков Валерiй Олександрович - член Ревiзiйної комiсiї.Питання 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами органiв Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв (контрактiв).Прийняте рiшення : "Затвердити запропонованi Наглядовою радою Товариства умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмiр їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв (контрактiв)"Питання 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення : "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Директором, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинiв, протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. Вказанi правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямкiв дiяльностi Товариства, обмеження граничної сукупної вартостi складає 2 млн.100 тис.грн." |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Бевза Олена Олексiївна | X |  | 1. Наглядова Рада Товариства.  1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.  1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначаються законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акцiонерного товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.  1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. 2. Компетенцiя Наглядової ради. 2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб,17) вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рiшення, затвердження передавального акту та умов договору, 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв (включно) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй,20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг,22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй згiдно дiючого законодавства,23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.  2.3. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; - про партнерство, спiльну дiяльнiсть, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. 2.4. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 2.5. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 2.6. Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв):- про партнерство, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток дочiрнього пiдприємства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. 2.7. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства;  2.8 Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; 2.9. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 2.11. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); 2.12 Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 2.13 Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 2.14 Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. 2.15. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. 2.16. Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.  2.17. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замiнити такого представника - члена наглядової ради.  2.18. Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.  2.19. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). Iнформацiю щодо кандидатури такого представника акцiонера (акцiонерiв) надається Товариству у письмовiй формi в такому обсязi:1. Прiзвище, iм'я, по батьковi.2. Рiк народження.3. Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата.4. Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.5. Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя).6. Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах.7. Загальний стаж роботи.8. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада).9. Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi.10. Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.11. Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається.12. Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата.13. Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства; наявнiсть (вiдсутнiсть) у письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей, вказаних у цьому пiдпунктi.14. Мiсце проживання або мiсце перебування представника. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Акцiонери та член наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом наглядової ради.2.20. Акцiонери товариства в порядку, передбаченому Законом, мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв про призначення представникiв у наглядовiй радi.  2.21. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.  2.22. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  2.23. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. 2.24. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.  2.25. Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 2.26. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.  2.27. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради.  2.28. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу чи його члена, якi беруть участь у засiданнi наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 2.29. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.2.30. На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. 2.31. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.2.32. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень. 2.33. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.2.34. Загальнi збори акцiонерного товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним законом, вiн повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення товариству.З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.2.35. У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради.  Станом на дату складання цього Звiту до складу наглядової ради входять:   Голова Наглядової ради Тараторiн Юрiй Михайлович, обраний Головою наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2019 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2019/04/29 вiд 29.04.2019 р.) термiном на 3 роки. Тараторiн Юрiй Михайлович має вищу освiту.Окрiм вiйськової освiти закiнчив магiстратуру Київського нацiонального економiчного унiверситету та отримав квалiфiкацiю магiстра мiжнародної iнвестицiйної дiяльностi та економiки та навчався Мiжнародному iнститутi бiзнесу за програмою бiзнес-адмiнiстрування (Executive MBA) та отримав диплом ЕМПА. В 1995 роцi брав участь у створеннi органiзацiї та реорганiзацiї Нацiональної мережi центрiв сертифiкацiйних аукцiонiв.Тривалий час займав посаду Генерального директора Товарної бiржи "Унiверсальна товарно-сировинна бiржа".Має великий досвiд у складi громадських рад.Вiце-президент Асоцiацiї фахiвцiв з нерухомостi(рiелторiв) України,член Громадської ради при Держгеокадастрi України. Є компетентним та високопрофесiйним Головою наглядової ради,який демонструє найвищi дiловi,iнтелектуальнi,органiзаторськi та моральнi якостi та риси,є досвiдченим спецiалiстом та надiлений необхiдними здiбностями для успiшного виконання покладених на нього функцiй при високому рiвнi вiдповiдальностi.Здiйснує широкий спектр повноважень Голови Наглядової ради,якi полягають у органiзацiї роботи Наглядової ради,скликання засiдань ради,головування на засiданнях ради,виконання функцiй вiдкриття Загальних зборiв акцiонерiв,органiзацiя проведення засiдань наглядової ради та направлення дiй Директора товариства.  Член наглядової ради Резнiченко Вiктор Федорович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2019 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2019/04/29 вiд 29.04.2019 р.) термiном на 3 роки. Резнiченко Вiктор Федорович иає вищу освiту.Закiнчив Київськкий полiтехнiчний iнститут.Тривалий час займав посаду головного iнженера Київського ремонтно-механiчного заводу. Є компетентним спецiалiстом та володiє як широким спектром знань,що робить його ефективним управлiнцем.так i надiлений високим рiвнем незалежностi вiд iнших членiв Наглядової ради,акцiонерiв тощо,що дозволяє йому не ангажовано оцiнювати ризики,що виникають в дiяльностi Товариства та приймати справедливi та кориснi для товариства рiшення без вiдстоювання своїх особистих iнтересiв чи iнтересiв третiх осiб.  Член наглядової ради Тараторiна Алла Сергiївна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2019 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2019/04/29 вiд 29.04.2019 р.) термiном на 3 роки. Тараторiна Алла Сергiївна в 2001 роцi закiнчила Київський iнститут туризму,економiки i права i отримала повну вищу освiту за спецiальнiстю "Правознавство" та отримала квалiфiкацiю юриста. Має безспiрну незалежну позiцiю та демонструє високi дiловi та моральнi якостi пiд час викконання обов'язкiв члена Наглядової ради,надiлена необхiдним станом свiдомостi ,що дозволяє приймати виваженi та неупередженi рiшення пiд час роботи Наглядової ради та чiтко розумiє важливiсть наявностi та висловлювання незалежної думки та позiцiї пiд час здiйснення захисту прав акцiонерiв Товариства,надiлена здатнiстю неупереджено судити про процеси,що вiдбуваються в Товариствi з метою досягнення максимальної ефективностi роботи наглядової ради Товариства. Голова та члени Наглядової ради Товариства є незалежними бо вiдповiдають наступним критерiям незалежностi: не є й не були протягом попереднiх 5 рокiв афiлiйованою особою акцiонерiв та/або товариства та/або посадовою особою цього товариства; не одержували в минулому й не одержують iстотну додаткову винагороду вiд товариства ; не мали й не мають протягом минулого року iстотних дiлових вiдносин iз товариством;незалежного аудитора товариства; не є й не були головами або членами виконавчого органу iншого товариства, яке є афiлiйованим до цього товариства; не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осiб у ситуацiях, зазначених у цьому пунктi. Комiтетiв наглядової ради не створено.  |
| Тараторiна Анна Юрiївна | X |  |  |
| Пiддубна Олександра Олексаандрiвна | X |  |  1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.  1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначаються законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акцiонерного товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.  1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. 2. Компетенцiя Наглядової ради. 2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб,17) вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рiшення, затвердження передавального акту та умов договору, 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв (включно) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй,20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг,22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй згiдно дiючого законодавства,23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.  2.3. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; - про партнерство, спiльну дiяльнiсть, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. 2.4. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 2.5. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 2.6. Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв):- про партнерство, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток дочiрнього пiдприємства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. 2.7. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства;  2.8 Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; 2.9. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 2.11. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); 2.12 Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 2.13 Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 2.14 Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. 2.15. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. 2.16. Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.  2.17. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замiнити такого представника - члена наглядової ради.  2.18. Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.  2.19. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). Iнформацiю щодо кандидатури такого представника акцiонера (акцiонерiв) надається Товариству у письмовiй формi в такому обсязi:1. Прiзвище, iм'я, по батьковi.2. Рiк народження.3. Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата.4. Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.5. Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя).6. Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах.7. Загальний стаж роботи.8. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада).9. Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi.10. Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.11. Чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається.12. Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата.13. Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства; наявнiсть (вiдсутнiсть) у письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей, вказаних у цьому пiдпунктi.14. Мiсце проживання або мiсце перебування представника. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Акцiонери та член наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом наглядової ради.2.20. Акцiонери товариства в порядку, передбаченому Законом, мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв про призначення представникiв у наглядовiй радi.  2.21. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.  2.22. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  2.23. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. 2.24. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.  2.25. Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 2.26. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.  2.27. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради.  2.28. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу чи його члена, якi беруть участь у засiданнi наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 2.29. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.2.30. На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. 2.31. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.2.32. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень. 2.33. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.2.34. Загальнi збори акцiонерного товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним законом, вiн повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення товариству.З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.2.35. У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради.  Станом на дату складання цього Звiту до складу наглядової ради входять:   Голова Наглядової ради Бевза Олена Олексiївна, обрана Головою наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2021/04/27 вiд 27.04.2021 р.) термiном на 3 роки. Бевза Олена Олексiївна має вищу освiту. Закiнчила магiстратуру Київського нацiонального економiчного унiверситету та отримала квалiфiкацiю магiстра мiжнародної iнвестицiйної дiяльностi та . Загальний стаж роботи - 22 роки. З 2009 року по червень 2020 року займала посаду Пнршого замiсника Генерального директора Товарної бiржи "Унiверсальна товарно-сировинна бiржа". Є компетентною та високопрофесiйною Головою наглядової ради,яка демонструє найвищi дiловi,iнтелектуальнi,органiзаторськi та моральнi якостi та риси,є досвiдченим спецiалiстом та надiлена необхiдними здiбностями для успiшного виконання покладених на неї функцiй при високому рiвнi вiдповiдальностi.Здiйснує широкий спектр повноважень Голови Наглядової ради,якi полягають у органiзацiї роботи Наглядової ради,скликання засiдань ради,головування на засiданнях ради,виконання функцiй вiдкриття Загальних зборiв акцiонерiв,органiзацiя проведення засiдань наглядової ради та направлення дiй Директора товариства.  Член наглядової ради Тараторiна Анна Юрiївна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2021/04/27 вiд 27.04.2021 р.) термiном на 3 роки. Тараторiна Анна Юрiївна має вищу освiту.Закiнчила в 2005 роцi Київський нацiональний економiчний унiверситет за фахом магiстра мiжнародного iнвестицiйного менеджменту.Тривалий час займала посаду заступника Генерального директораТБ УТСБ по фiнансам.Загальний стаж роботи 16 рокiв. Є компетентним спецiалiстом та володiє як широким спектром знань,що робить її ефективним управлiнцем,так i надiлену високим рiвнем незалежностi вiд iнших членiв Наглядової ради,акцiонерiв тощо,що дозволяє їй не ангажовано оцiнювати ризики,що виникають в дiяльностi Товариства та приймати справедливi та кориснi для товариства рiшення без вiдстоювання своїх особистих iнтересiв чи iнтересiв третiх осiб.  Член наглядової ради Пiддубна Олександра Олександрiвна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2021 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2021/04/27 вiд 27.04.2021 р.) термiном на 3 роки. Пiддубна Олександра Олександрiвна в 2005 роцi закiнчила Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут" i отримала повну вищу освiту за спецiальнiстю "Правознавство" та отримала квалiфiкацiю юриста. З 2007 року працює в благодiйнiй органiзацiї "Благодiйна органiзацiя "Погляд" юристом. Має безспiрну незалежну позiцiю та демонструє високi дiловi та моральнi якостi пiд час викконання обов'язкiв члена Наглядової ради,надiлена необхiдним станом свiдомостi ,що дозволяє приймати виваженi та неупередженi рiшення пiд час роботи Наглядової ради та чiтко розумiє важливiсть наявностi та висловлювання незалежної думки та позiцiї пiд час здiйснення захисту прав акцiонерiв Товариства,надiлена здатнiстю неупереджено судити про процеси,що вiдбуваються в Товариствi з метою досягнення максимальної ефективностi роботи наглядової ради Товариства. Голова та члени Наглядової ради Товариства є незалежними бо вiдповiдають наступним критерiям незалежностi: не є й не були протягом попереднiх 5 рокiв афiлiйованою особою акцiонерiв та/або товариства та/або посадовою особою цього товариства; не одержували в минулому й не одержують iстотну додаткову винагороду вiд товариства ; не мали й не мають протягом минулого року iстотних дiлових вiдносин iз товариством;незалежного аудитора товариства; не є й не були головами або членами виконавчого органу iншого товариства, яке є афiлiйованим до цього товариства; не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осiб у ситуацiях, зазначених у цьому пунктi. Комiтетiв наглядової ради не створено.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом 2021 року вiдбулися засiдання наглядової ради:   Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих рiшень 25 сiчня 2021 р.,66,67 %, Обрати зовнiшнiм аудитором для надання послуг з надання впевненостi щодо звiту з корпоративного управлiння ПрАТ"Березаньпродтовари" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтелект - сервiс" (Код ЄДРПОУ - 30489017, мiсцезнаходження: 01135 м. Київ, вул. Полтавська буд.19, кв/офiс 33), визначити умови договору, що укладатиметься з ним та встановити розмiр оплати його послуг згiдно наданого ним проекту договору.12 лютого 2021 р. , 66,67 % , Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2020 р.16 березня 2021 р. , 66,67 %, 1.Затвердження порядку денного та порядку проведення засiдання Наглядової ради ПрАТ "Березаньпродтовари".2.Скликання та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".3.Затвердження проектiв рiшень щодо порядку денного наглядової ради ПрАТ "Березаньпродтовари".4.Визначення порядку повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв ПрАТ "Березаньпродтовари".5.Затвердження складу реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".6.Затвердження форми бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".06 травня 2021 р., 66,67 %, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 1 квартал 2021 року.08 липня 2021 р.,66,67 %, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за перше пiврiччя 2021 року.26 серпня 2021 р.,66,67 %, Прийняти до вiдома iнформацiю щодо звернень акцiонерiв.14 жовтня 2021 р.,66,67 %, Визнати поточний фiнансовий стан Товариства задовiльним. Визнати стан платежiв до бюджету задовiльним. Визнати стан кредиторської та дебiторської заборгованостi задовiльним. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 3 квартал 2021 року.25 листопада 2021 р.,100,00 %, Прийняти до вiдома iнформацiю про виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"Березаньпродтовари". |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) |  |  |

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

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада ПрАТ "Березаньпродтовари" дiє в межах компетенцiї, яка визначена: Законом України "Про акцiонернi товариства"; СтатутомПрАТ "Березаньпродтовари"; Принципами (Кодексом) корпоративного управлiння, Положенням про Наглядову раду.У звiтному перiодi Наглядова рада шляхом проведення спiльних засiдань iз Директором ПрАТ"Березаньпродтовари" та прийняття вiдповiдних рiшень, здiйснювала постiйний нагляд i контроль за дiяльнiстю пiдприємства.Основною формою, в ходi якої здiйснювалася реалiзацiя Наглядовою радою своїх завдань - шляхом проведення засiдань. Засiдання Наглядової ради скликається за iнiцiативою її Голови або на вимогу члена Наглядової ради, або Директора товариства. Кворум для проведення засiдання Наглядової ради складає бiльше половини вiд числа її обраних членiв. Рiшення на засiданнi Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв членiв, що беруть участь в ухваленнi рiшення, за винятком випадкiв, передбачених Статутом i Положенням про Наглядову раду. Привирiшеннi питань на засiданнi Наглядової ради кожен член Ради має один голос. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналiзувати документи, пов'язанi з порядком денним засiдань Наглядової ради, та брати особисту участь у засiданнях Наглядової ради |  | X |

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Виконавчий орган -Директор Роднєнков Володимир Володимирович,переобраний на посаду (подовженi повноваження) 27.04.2020 р. (Протокол ЗЗА № 2020/04/27 вiд 27.04.2020р.) термiном на 3 роки; |  3. Одноосiбний виконавчий орган -Директор 3.1. Директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за поточну дiяльнiсть i управлiння Товариством та контролює таку поточну дiяльнiсть i управлiння Товариством в межах, визначених Статутом. 3.2. Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi ним рiшення. 3.3. Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.  Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї цього товариства. 3.4. Директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених Статутом акцiонерного товариства i законодавством України. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством, цим Статутом та/або положенням про Директора, а також трудовим договором. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 3.5. Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 3.6. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.  3.7. Директор має право без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, в тому числi: - представляти iнтереси Товариства у стосунках з органами державної i виконавчої влади всiх рiвнiв, пiдприємствами, установами та органiзацiями рiзних форм власностi,органами мiсцевого самоврядування та об'єднаннями громадян; - розробляє проекти рiчного бюджету, програми фiнансово-господарської дiяльностi, штатного розпису та посадових окладiв Товариства; - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - затверджує штатний розпис та посадовi оклади працiвникiв Товариства; - забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше нiж 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка має бути розпочата не пiзнiше нiж за 30 днiв з дати вiдповiдної вимоги акцiонерiв; - укладає та виконує колективний договiр; - пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства, в межах, визначених цим Статутом; - розробляє iнструкцiї та положення про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї ведення дiловодства Товариства, - затверджує посадовi iнструкцiї та iншi внутрiшнi документи Товариства; - затверджує документи щодо складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - приймає рiшення шодо виконання Товариством своїх зобов'язань за контрактами з третiми особами в межах своїх повноважень; - готує проекти квартальних та рiчних звiтiв про дiяльнiсть Товариства; - органiзовує перевiрку рiчної фiнансової звiтностi та надає її Ревiзiйнiй комiсiї для складання щодо неї висновку до подання рiчної фiнансової звiтностi на розгляд та затвердження Загальним зборам; - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом; - укладає договори з оцiнювачем майна, аудитором; - укладає договори з депозитарiєм та депозитарною установою; - укладає правочини вiд iменi Товариства; - укладає трудовi договори (контракти) з посадовими особами Товариства; - вiдкриває рахунки у банкiвських установах, має право першого пiдпису; - видає довiреностi, пiдписує договори й iншi документи вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту; - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - в межах своєї компетенцiї видає накази та дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства; - має право брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв Товариства з правом дорадчого голосу, якщо вiн не є акцiонером. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 3.8. Рiшення Директора з управлiння поточною дiяльнiстю Товариства оформляються наказами обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства. Проекти наказiв Директора розробляються за його iнiцiативою, а також за пропозицiєю iнших органiв, посадових осiб i фахiвцiв Товариства. Директор видає накази по Товариству в межах компетенцiї, визначеної для нього Статутом, внутрiшнiми документами i договором з ним. У передбачених чинним законодавством України, колективним договором випадках Директор направляє проект наказу, що мiстить норми трудового права, i обгрунтування до нього у виборний профспiлковий орган, що представляє iнтереси працiвникiв Товариства. Представницькi органи працiвникiв мають право ставити питання про видання наказу Директора, щодо соцiального партнерства, оплати i стимулювання працi, внутрiшнього трудового розпорядку, професiйної пiдготовки, атестацiї персоналу, забезпечення працiвникiв трудовими i соцiальними гарантiями i пiльгами та з iнших проблем, що входять в їх ведення. Директор має право доручити пiдготовку проекту наказу вiдповiднiй посадовiй особi, структурному пiдроздiлу Товариства або розробити самостiйно. 3.9. Наглядова рада може у будь-який час усунути Директора вiд виконання його обов'язкiв. З моменту прийняття такого рiшення всi повноваження Директора переходять до виконуючого обов'язки Директора. У разi усунення Директора вiд виконання обов'язкiв вiн зобов'язаний негайно, але не пiзнiше однiєї доби, передати виконуючому обов'язки Директора за актом прийому-передачi печатку та штампи Товариства, установчi та iншi правовстановлюючi документи, документи бухгалтерського, податкового та статистичного облiку i звiтностi, договори, контакти й iншi документи фiнансово-господарської дiяльностi, а також майно, що належiть Товариству. Виконуючий обов'язки Директора виконує всi без винятку функцiї (має всi без винятку повноваження) Директора, а також має всi права й несе всi обов'язки Директора. 3.10. У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою, вiдповiдно до положення про Директора. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України. 3.11. Припинення повноважень Директора. Повноваження Директора припиняються: 1) у разi закiнчення термiну обрання; 2) за згодою сторiн; 3) за iнiцiативою загальних зборiв або наглядової ради до закiнчення термiну обрання; 4) за iнiцiативою Директора до закiнчення термiну обрання; 5) по iнших пiдставах, передбаченим законодавством. Директор може бути звiльнений з посади за iнiцiативою Загальних зборiв товариства або Наглядової ради до закiнчення термiну обрання: а) у разi систематичного невиконання Директором обов'язкiв, покладених на нього Статутом товариства ; б) у разi грубого разового порушення Директором законодавства або обов'язкiв, передбачених Статутом, що зумовило для суспiльства негативнi наслiдки (збитки, штрафи, постраждав авторитет суспiльства); в) за поданням посадових осiб органiв державного контролю охорони працi у разi систематичних порушеннях вимог чинного законодавства з питань охорони працi; г) по iнших пiдставах, передбаченим законодавством. Директор може за своєю iнiцiативою розiрвати трудовий договiр до закiнчення термiну його дiї: а) у випадках систематичного порушення Наглядовою радою обов'язкiв або ухвалення нею рiшень, якi обмежують або порушують компетенцiю i права Директора б) у випадках хвороби або iнвалiдностi (пiдтверджених вiдповiдним медичним висновком), яке перешкоджає виконанню обов'язкiв; в) за власним бажанням; Про намiр розiрвати трудовий договiр Директор повинен повiдомити письмово Наглядову раду Товариства за 1 (один) мiсяць.  Повноваження Директора припиняються за рiшенням наглядової ради або Загальних зборiв товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдань одноосiбного виконавчого органу у звiтному перiодi не вiдбувалося. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |  Директор Роднєнков Володимир Володимирович, переобраний на посаду (подовженi повноваження) 27.04.2020 р. (Протокол ЗЗА № 2020/04/27 вiд 27.04.2020р.) термiном на 3 роки. Роднєнков Володимир Володимирович в 1977 роцi закiнчив Вiйськову академiю iм.Дзержинського та отримав вищу освiту за спецiальнiсть "вiйськовий iнженер по радiо-електронiцi".Займав посаду замiсника головного iнженера вiйськової частини 12474. В 2007 роцi Загальними зборами акцiонерiв призначен Директором АТ "Березаньпродтовари". Директор Товариства має великий опит керування персоналом ,усвоїй дiяльностi строго керується повноваженнями наданi законами України ,Статутом та вiдповiдними документами.Пiсля припинення виробничої дiяльностi пiдприємством у 2010 роцi,основною дiяльнiстю на даний час є здавання в оренду власного нерухомого майна.Завдяки укладеним договорам з орендаторами є можливiсть у повному обсязi розрахуватись по зарплатi з працiвниками та сплачувати податки до бюджету. Також директор особисто веде бухгалтерський облiк на пiдприємствi,розробляє фiнансовий план,розробляє та своєчасно подає до НКЦП та ФР рiчнi звiти дiяльностi акцiонерного товариства.Приймає активну участь в засiданнях Наглядової ради ,де висловлює пропозицiї та напрямки в розвитку дiяльностi товариства. |

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

? ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

? ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

? кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

**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** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 4

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

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

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

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

**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 порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнши документи не передбаченi |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Інше (зазначити) | Обрати зовнiшнiм аудитором ,в разi потреби, для надання послуг з надання впевненостi щодо звiту з корпоративного управлiння ПрАТ"Березаньпродтовари" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтелект - сервiс" (Код ЄДРПОУ - 30489017, мiсцезнаходження: 01135 м. Київ, вул. Полтавська буд.19, кв/офiс 33.), визначити умови договору, що укладатиметься з ним та встановити розмiр оплати його послуг згiдно наданого ним проекту договору.(Протокол засiданняя Наглядової ради №25/01/2019 вiд 25.01.2019 року) |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Бевза Олена Олексiївна | 2689002723 | 60,927652 |
| 2 | Фiлiппов Олексiй Владиславович | 2582611057 | 27,696736 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 17 522 180 | 16 472 900 | П.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. |  |
| Опис | Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства "Березаньпродтовари" складає 16 472 900 штук, що становить 94,011704 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать 6 (шiстьом)особам.  Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згiдно з п.7.1 Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени наглядової ради, одноосiбний виконавчий орган-Директор , Ревiзiйна комiсiяТовариства.

Вiдповiдно до п.7.9 та 7.10 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. . Рiшення щодо обрання Голови та членiв наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування застосовується пiд час обрання осiб до складу органiв Товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.7.10.17 Статуту). Вiдповiдно до п.7.10.34 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

Вiдповiдно до п.7.11 Статуту, Директор обирається наглядовою радою термiном на 3 роки. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцiєю наглядової ради (пп.7.11.9. та 7.11.11. Статуту).

Вiдповiдно до п.7.12 Статуту, Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.

Вiдповiдно до п.7.12.2. Статуту, повноваження Ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, Положення про наглядову раду, п.7.10 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

1. брати участь у будь-яких засiданнях органiв Товариства;

2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я керiвника Товариства.

3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;

4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;

5. отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати, пов'язанi iз виконанням функцiй члена

Наглядової ради.

Голова наглядової ради також:

1. органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2. визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, повiдомляє членiв Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;

3. органiзовує роботу по створенню комiтетiв Наглядової ради, висуванню членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;

4. органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;

5. пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.

ДИРЕКТОР (п.3 Положення про Директора, п.7.11.7. Статуту):

 Директор має право без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, в тому числi:

 - представляти iнтереси Товариства у стосунках з органами державної i виконавчої влади всiх рiвнiв, пiдприємствами, установами та органiзацiями рiзних форм власностi,органами мiсцевого самоврядування та об'єднаннями громадян;

 - розробляє проекти рiчного бюджету, програми фiнансово-господарської дiяльностi, штатного розпису та посадових окладiв Товариства;

 - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

 - затверджує штатний розпис та посадовi оклади працiвникiв Товариства;

 - забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше нiж 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка має бути розпочата не пiзнiше нiж за 30 днiв з дати вiдповiдної вимоги акцiонерiв;

 - укладає та виконує колективний договiр;

 - пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства, в межах, визначених цим Статутом;

 - розробляє iнструкцiї та положення про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї ведення дiловодства Товариства,

 - затверджує посадовi iнструкцiї та iншi внутрiшнi документи Товариства;

 - затверджує документи щодо складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;

 - приймає рiшення шодо виконання Товариством своїх зобов'язань за контрактами з третiми особами в межах своїх повноважень;

 - готує проекти квартальних та рiчних звiтiв про дiяльнiсть Товариства;

 - органiзовує перевiрку рiчної фiнансової звiтностi та надає її Ревiзiйнiй комiсiї для складання щодо неї висновку до подання рiчної фiнансової звiтностi на розгляд та затвердження Загальним зборам;

 - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;

 - укладає договори з оцiнювачем майна, аудитором;

 - укладає договори з депозитарiєм та депозитарною установою;

 - укладає правочини вiд iменi Товариства;

 - укладає трудовi договори (контракти) з посадовими особами Товариства;

 - вiдкриває рахунки у банкiвських установах, має право першого пiдпису;

 - видає довiреностi, пiдписує договори й iншi документи вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту;

 - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

 - в межах своєї компетенцiї видає накази та дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

 - здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства;

 - має право брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв Товариства з правом дорадчого голосу, якщо вiн не є акцiонером.

 До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (п.3 Положення про Ревiзiйну комiсiю,п.7.14. Статуту)

 Ревiзiйна комiсiя має право:

1. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй;

2. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;

3. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;

4. iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради (у порядку передбаченому пунктами 8.5, 8.6 Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ") з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

5. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;

6. залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв;

7. Запит Ревiзiйної комiсiї на отримання iнформацiї, документацiї, усних та письмових пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства подається на iм"я керiвника Товариства та повинен мiстити:

7.1. пiдстави для отримання iнформацiї та/або пояснень;

7.2. опис необхiдної iнформацiї та/або пояснень.

8. Рiшення про направлення запиту приймається на засiданнi Ревiзiйної комiсiї та оформляється Протоколом засiдання Ревiзiйної комiсiї;

9. Вiдповiдь на запит Ревiзiйної комiсiї, яка мiстить необхiдну iнформацiю, документи, письмовi пояснення, тощо, надається протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту.

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:

3.2.1. проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

3.2.2. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовiй радi, та/або Директору та/або iнiцiатору проведення перевiрки;

3.2.3. доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

3.2.4. негайно iнформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

3.2.5. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню;

3.2.6. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства (у порядку передбаченому роздiлами 3 та 4 Положення "Про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ");

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

Д/н

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Бевза Олена Олексiївна | 10 675 853 | 60,927652 | 10 675 853 | 0 |
| Фiлiппов Олексiй Владиславович | 4 853 072 | 27,696736 | 4 853 072 | 0 |
| **Усього** | 15 528 925 | 88,624388 | 15 528 925 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.02.2011 | 82/10/1/11 | Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000144596 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 17 522 180 | 4 380 545 | 100 |
| Опис | Органiзована торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi, додатковi емiсiї протягом звiтного перiоду не проводилися. Iншi цiннi папери не випускалися. |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21.02.2011 | 82/10/1/11 | UA4000144596 | 17 522 180 | 4 380 545 | 16 472 900 | 1 049 280 | 0 |
| **Опис:** |
| Iншi власники акцiй в кiлькiстi 1049280 шт. не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.  |

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

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

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 546 | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 |
|  будівлі та споруди | 82,1 | 82,1 | 0 | 0 | 82,1 | 82,1 |
|  машини та обладнання | 45,3 | 45,3 | 0 | 0 | 45,3 | 45,3 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 418,6 | 418,6 | 0 | 0 | 418,6 | 418,6 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 546 | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 |
| Опис | Обмежень на використання основних засобiв емiтента не iснує. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 1 560 | 1 371 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 4 381 | 4 381 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 4 381 | 4 381 |
| **Опис** | Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1400 та 1420; статутний капiтал - рядок 1400; |
| **Висновок** | Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 2821,00 тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 2821,00 тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу. |

**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 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 0 | X | X |
| Опис |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "ФАВОРИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23730178 |
| **Місцезнаходження** | 03067, Україна, Солом"янський р-н, м. Київ, вул. Гарматна, 6 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ 533968 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.05.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 458-05-45 |
| **Факс** | (044) 458-05-45 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв цiнних паперiв |
| **Опис** | Договiр про вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв №Е36 вiд 19.04.2011р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України> |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Подiльський р-н, Київ, вул.Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 189650 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363 04 01 |
| **Факс** | (044 )363 04 01 |
| **Вид діяльності** | Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. |
| **Опис** | Договiр про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 22.10.2013 року № ОВ-554. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Iнтелект - сервiс> |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30489017 |
| **Місцезнаходження** | 01135, Україна, Шевченкiвський р-н, Київ, вул.Полтавська,буд.19,кв/оф.33 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2129 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 219-43-83 |
| **Факс** | (044) 219-43-83 |
| **Вид діяльності** | Аудит професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв |
| **Опис** |  Договор на проведення аудиту №188/03/21 вiд 30.03.2021 року. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари" | **за ЄДРПОУ** | 00378603 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA32060030010087257 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 1

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 07540, Київська обл., Броварський р-н, м.Березань, вул.Шевченкiв шлях,буд.157, (04576)6-27-69

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1129 | 1129 |
| Основні засоби | 1010 | 546 | 546 |
|  первісна вартість | 1011 | 1373 | 1373 |
|  знос | 1012 | (827) | (827) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1675 | 1675 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 111 | 244 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1 | 1 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6 | 43 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 118 | 288 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 1793 | 1963 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4381 | 4381 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -3010 | -2821 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 1371 | 1560 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 9 | 3 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 9 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 404 | 400 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 422 | 403 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 1793 | 1963 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 908 | 534 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 908 | 534 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (86) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (719) | (398) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (719) | (484) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 189 | 50 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 189 | 50 |

Керівник Роднєнков В.В.

Головний бухгалтер