**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 25.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 12 |
| (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) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 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, Україна, Київська обл., Баришiвський 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: berezanprodtovary@atrep.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://00378603.infosite.com.ua | 23.04.2019 |
|  | (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 посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління |  |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до 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 емітент | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 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 | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Даннi рiчної iнформацiї, передбаченi частиною 3 статтi 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, але не передбаченi дiючою редакцiєю Положення № 2826, мають розкриватися емiтентом у примiтках до Змiсту Додатка 38 у довiльнiй формi до моменту набрання чинностi Рiшення № 854.  1.Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв (п.2 ч.3 ст.40);  Органи управлiння емiтента:  -Загальнi збори Товариства (Загальнi збори)  -Наглядова рада Товариства (Наглядова рада )-голова Тараторiн Юрiй Михайлович.  -Виконавчий орган Товариства (Директор)-Роднєнков Володимир Володимирович.  -Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзiйна комiсiя)-голова Тараторiна Анна Юрiївна.  Юридична особа засновник -Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi(вiдсоток акцiй ,якi належать засновнику 0,00%).  Фiзичнi особи засновники-вiдсутнi.  2.Iнформацiя про цiннi папери емiтента (простi iменнi акцiї,форма iснування-бездокументарна,кiлькiсть -17 522 180 шт.), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру -iнформацiя вiдсутня(п.4 ч.3 ст.40);  3.Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв -за звiтний перiод вiдсутня(п.7 ч.3 ст.40);  4.Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть- за звiтний перiод вiдсутнi (п.8 ч.3 ст.40);  5.Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй.  -Тараторiн Юрiй Михайлович - 65,827653 %( 11 534 440 простих iменних акцiй).  -Фiлiппов Олексiй Владиславович - 27,696736 %( 4 853 072 простих iменних акцiй).  Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй -не проводилось (п.9 ч.3 ст.40);  6.Змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй -не проводилась(п.10 ч.3 ст.40);  7.Змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не проводилась(п.11 ч.3 ст.40);  8.Звiт керiвництва (п.12 ч.3 ст.40);  9.Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40);  Офiцiйна позицiя директора емiтента Роднєнкова В.В., якi здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує , що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента , якiй перебуває пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента , якiй перебуваєпiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi.  10.Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) (п.15 ч.3 ст.40);  10.1.Статутний капiтал Товариства становить 4 380 545 (чотири мiльйони триста вiсiмдесят тисяч п`ятсот сорок п`ять) гривень. Статутний капiтал подiлено на 17 522 180 (сiмнадцять мiльйонiв п`ятсот двадцять двi тисячi сто вiсiмдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 (двадцять п'ять) копiйок кожна акцiя.  Акцiя - iменний цiнний папiр, який посвiдчує майновi права його власника (акцiонера), що стосуються акцiонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та право на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, право на управлiння акцiонерним товариством, а також немайновi права, передбаченi Цивiльним кодексом України та законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Акцiя є неподiльною. Порядок реалiзацiї прав спiввласникiв акцiї (акцiй) визначається Цивiльним кодексом України та законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Акцiя товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо цього акцiонерного товариства. Усi акцiї Товариства є iменними. Акцiї Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi.  10.2. Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв. Товариство має право змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розмiр Статутного капiталу.  10.3. Статутний капiтал Товариства збiльшується шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй або розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.  10.3.1. Товариство має право збiльшувати статутний капiтал пiсля реєстрацiї звiтiв про результати розмiщення всiх попереднiх випускiв акцiй.  10.3.2. Збiльшення статутного капiталу Товариства iз залученням додаткових внескiв здiйснюється шляхом розмiщення додаткових акцiй.  10.3.3. Збiльшення статутного капiталу Товариства без залучення додаткових внескiв здiйснюється шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.  10.3.4. Збiльшення статутного капiталу Товариства у разi наявностi викуплених Товариством акцiй не допускається.  10.3.5. Збiльшення статутного капiталу Товариства для покриття збиткiв не допускається, крiм випадкiв, встановлених законом.  10.4. Статутний капiтал Товариства зменшується в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй та зменшення їх загальної кiлькостi.  10.4.1. Пiсля прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днiв має письмово повiдомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою, про таке рiшення.  10.4.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 30 днiв пiсля надходження йому зазначеного повiдомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здiйснення протягом 45 днiв одного з таких заходiв на вибiр Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо iнше не передбачено договором мiж Товариством та кредитором.  10.4.3. У разi, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.4.2., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним.  10.5. . Акцiонерне товариство має право формувати резервний капiтал у розмiрi 15 вiдсоткiв статутного капiталу. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення зазначеного розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк.  10.5.1. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства, а також для виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями. Законами можуть бути додатково передбаченi також iншi напрями використання резервного капiталу.  10.6. Товариство випускає акцiї на весь розмiр Статутного капiталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.  10.7. Товариство може здiйснювати емiсiю акцiй тiльки за рiшенням загальних зборiв. Товариство може здiйснювати тiльки приватне розмiщення акцiй.  10.8. Товариство здiйснює розмiщення кожної акцiї за цiною не нижчою за її ринкову вартiсть, що затверджується Наглядовою радою, крiм випадкiв, встановлених законодавством України. Товариство не має права розмiщувати акцiї за цiною, нижчою за їх номiнальну вартiсть.  У разi розмiщення акцiонерним товариством цiнних паперiв їх оплата здiйснюється грошовими коштами або за згодою мiж товариством та iнвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартiсть, цiнними паперами (крiм боргових емiсiйних цiнних паперiв, емiтентом яких є набувач, та векселiв), iншим майном.  Iнвестор не може здiйснювати оплату цiнних паперiв шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робiт або надання послуг.  Статутом Товариства можуть встановлюватися й iншi обмеження щодо форм оплати цiнних паперiв. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цiнних паперiв грошовими коштами.  10.9. До моменту затвердження результатiв розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, розмiщенi акцiї мають бути повнiстю оплаченi.  10.10. У разi якщо майно вноситься як плата за цiннi папери, вартiсть такого майна повинна вiдповiдати ринковiй вартостi цього майна, визначенiй вiдповiдно до Закону.  Грошова оцiнка вимог до товариства, якi виникли до розмiщення цiнних паперiв i якими оплачуються цiннi папери товариства, проводиться у порядку, встановленому законом для оцiнки майна.  10.11. Пiд час розмiщення цiнних паперiв право власностi на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановленi законодавством про депозитарну систему України.  10.12. Акцiонерне товариство не може надавати позику для придбання його цiнних паперiв або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцiй.  10.13. Переважне право акцiонерiв приватного акцiонерного товариства на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi, не передбачено цим статутом, оскiльки станом на дату прийняття такого рiшення кiлькiсть акцiонерiв перевищує 100 осiб.  10.14. Акцiонерне товариство не має права приймати в заставу власнi цiннi папери.  10.15. Правочини щодо акцiй вчиняються в письмовiй формi.  10.16. Акцiонерне товариство має право за рiшенням загальних зборiв викупити в акцiонерiв акцiї за згодою власникiв цих акцiй. Порядок реалiзацiї цього права визначається у статутi товариства та/або рiшеннi загальних зборiв. Рiшенням загальних зборiв обов'язково встановлюються:  1) порядок викупу, що включає максимальну кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, що викуповуються;  2) строк викупу;  3) цiна викупу (або порядок її визначення);  4) дiї товариства щодо викуплених акцiй (їх анулювання або продаж).  Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицiй акцiонерiв про продаж акцiй та строк сплати їх вартостi. Строк викупу акцiй не може перевищувати одного року. Письмова пропозицiя акцiонера про продаж акцiй товариству є безвiдкличною.  Цiна викупу акцiй не може бути меншою за їх ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до статтi 8 цього Закону. Оплата акцiй, що викуповуються, здiйснюється у грошовiй формi.  Товариство зобов'язане придбавати акцiї у кожного акцiонера, який приймає (акцептує) пропозицiю (оферту) про викуп акцiй, за цiною, вказаною в рiшеннi загальних зборiв.  Правочини щодо переходу права власностi на акцiї до товариства, вчиненi протягом термiну, зазначеного в рiшеннi загальних зборiв, за цiною, вiдмiнною вiд цiни, вказаної в такому рiшеннi, є нiкчемними.  10.17. У разi якщо загальними зборами прийнято рiшення про пропорцiйний викуп акцiй, товариство надсилає кожному акцiонеру письмове повiдомлення про кiлькiсть акцiй, що викуповуються, їх цiну та строк викупу. Для товариства з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй понад 1000 осiб приймання пропозицiй акцiонерiв про продаж товариству акцiй здiйснюється протягом не менше нiж 30-денного строку вiд дати надiслання акцiонерам зазначеного повiдомлення.  Загальнi збори можуть прийняти рiшення про викуп визначеної кiлькостi акцiй певного типу та/або класу в окремих акцiонерiв за їх згодою. У такому разi рiшення має мiстити прiзвища (найменування) акцiонерiв, у яких викуповуються акцiї, та кiлькiсть акцiй певного типу та/або класу, якi викуповуються у цих акцiонерiв.  10.18. Викупленi акцiонерним товариством акцiї не враховуються у разi розподiлу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборiв. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викупленi товариством акцiї або анулювати їх вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, яким було передбачено викуп товариством власних акцiй.  Цiна продажу викуплених товариством акцiй не може бути меншою за їх ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до Закону.  Правочини щодо переходу права власностi на викупленi товариством акцiї, вчиненi з порушенням вимог цiєї частини, є нiкчемними.  10.19. Загальнi збори акцiонерного товариства не мають права приймати рiшення про викуп акцiй, якщо:  1) на дату викупу акцiй товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до Закону.  2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслiдок викупу акцiй;  3) власний капiтал товариства є меншим, нiж сума його статутного капiталу, резервного капiталу та розмiру перевищення лiквiдацiйної вартостi привiлейованих акцiй над їх номiнальною вартiстю, або стане меншим внаслiдок такого викупу.  Акцiонерне товариство не має права приймати рiшення, що передбачає викуп акцiй товариства без їх анулювання, якщо пiсля викупу частка акцiй товариства, що перебувають в обiгу, стане меншою нiж 80 вiдсоткiв статутного капiталу.  10.20. Акцiонерами Товариства є фiзичнi i юридичнi особи, якi є власниками акцiй Товариства.  Акцiонерне товариство не може мати єдиним учасником iнше пiдприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акцiонерне товариство не може мати у своєму складi лише акцiонерiв - юридичних осiб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.  10.21. Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  1) участь в управлiннi акцiонерним Товариством;  2) отримання дивiдендiв;  3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства.  Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом акцiонерного товариства.  10.22. Переважним правом акцiонерiв визнається:  право акцiонера - власника простих акцiй придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що додатково розмiщуються товариством, дiє лише в процесi приватного розмiщення акцiй та встановлюється законодавством.  Порядок реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.  Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права товариство письмово повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та публiкує повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.  Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права. У разi розмiщення привiлейованих акцiй повiдомлення має мiстити iнформацiю про права, якi надаються власникам зазначених цiнних паперiв.  Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає акцiонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним придбаваються. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що ним придбаваються. Заява та перерахованi кошти приймаються товариством не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв.  У разi порушення акцiонерним товариством порядку реалiзацiї акцiонерами переважного права Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може прийняти рiшення про визнання емiсiї недобросовiсною та зупинення розмiщення акцiй цього випуску.  10.23. Кожний акцiонер - власник простих акцiй товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про:  1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу товариства;  2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв, у тому числi про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;  2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  3) змiну розмiру статутного капiталу.  Перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй, складається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.  Порядок реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй такий:  1. Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно Закону.  Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на день, що передує дню опублiкування в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.  Договiр мiж акцiонерним товариством та акцiонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцiй укладається в письмовiй формi.  2. Протягом 30 днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї товариства станом на дату подання вимоги.  3. Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає.  Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi, якщо сторони в межах строкiв, установлених у цiй статтi, не дiйшли згоди щодо iншої форми оплати.  10.24. Посадовi особи органiв акцiонерного товариства та iншi особи, якi перебувають з товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах.  У разi порушення вимог цiєї статтi посадова особа товариства притягається до адмiнiстративної i майнової вiдповiдальностi, звiльняється iз займаної посади, цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону.  10.25. Акцiонери Товариства зобов'язанi:  - дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства;  - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом акцiонерного товариства;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.  Мiж акцiонерами може укладатись договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання.  Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законами.  11.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв -вiдсутня (п.16 ч.3 ст.40);  12.Iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40);  Цiнних паперiв,крiм акцiй -не випускалося.  Працiвникiв з акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу немає.  13.Корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - за звiтний перiод вiдсутнi(п.18 ч.3 ст.40);  14. Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - за звiтний перiод вiдсутнi (п.19 ч.3 ст.40);  15.Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення -за звiтний перiод не проводились.(п.20 ч.3 ст.40);  16. Кiлькiсть голосуючих акцiй - 16 472 900 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено- немає, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає (п.21 ч.3 ст.40);  17.iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом - за звiтний перiод не придбалися (п.23 ч.3 ст.40);  18. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- немає (п.24 ч.3 ст.40).  Iнформацiя про собЛiцензiй або дозволiв на окремi види дiяльностi Товариство не має.  До будь-яких об'єднань пiдприємств Емiтент не входить.  Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що товариство згiдно до чинного законодавства не належить до категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової оцiнки.  Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися i не продавалися.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менше нiж 5млн.грн.  iвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менше нiж 5млн.грн.  Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв не надавались;  Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi були Положення (Стандарти ) бухгалтерського облiку в Українi . Iпотечними облiгацiями, ФОН, емiтент в звiтномому не користувався.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй в звязку з тим що цiльовi облiгацiї на пiдприємствi вiдсутнi.  Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi на пiдставi статтi 8 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",а також статтi 1 та частини четвертої статтi 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

АО1 № 537138

**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)**

4

**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 Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26003209497

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

5) МФО банку

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.

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

**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 працює на умовах неповного робочого часу за сумiсництвом.

**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 31.12.2018 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**

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Роднєнков Володимир Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2036516654

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища, ВА iм. Дзержинського

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВЧ 12474, заст. головного iнженера з'єднання

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017, обрано 3 роки

9) 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.

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тараторiн Юрiй Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

1989003932

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища, КНЕУ, магiстр з мiжнародного iнвестицiйного менеджменту

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДАК "НМАЦ", генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2016, обрано 3 роки

9) 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.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Резнiченко Вiктор Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

1333803010

4) Рік народження

1936

5) Освіта

Д/н

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "КРМЗ", заступник головного iнженера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2016, обрано 3 роки

9) 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.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тараторiна Анна Юрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

3041516209

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Д/н

6) Стаж роботи (років)

3

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Д/н

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2016, обрано 3 роки

9) 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.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тараторiн Михайло Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

1989003932

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

4

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Д/н

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2016, обрано 3 роки

9) 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.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Поляков Валерiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

1835309038

4) Рік народження

1950

5) Освіта

вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, iнженер-електрик з експлуатацiї ЕОМ, 1972

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Об'єднання "Юг", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2016, обрано 3 роки

9) 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.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тараторiна Алла Сергiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2819106623

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Д/н

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Обрано - Член Наглядової ради у зв'зку з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв

вiд 22.07.2016 р. № 2016/07/22).

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** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Роднєнков Володимир Володимирович | 2036516654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Тараторiн Юрiй Михайлович | 1989003932 | 11 534 440 | 65,827653 | 11 534 440 | 0 |
| Член Наглядової ради | Тараторiна Алла Сергiївна | 2819106623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Резнiченко Вiктор Федорович | 1333803010 | 70 000 | 0,39949367 | 70 000 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Тараторiна Анна Юрiївна | 3041516209 | 614 | 0,00350413 | 614 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Тараторiн Михайло Юрiйович | 2805704050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Поляков Валерiй Олександрович | 1835309038 | 614 | 0,00350413 | 614 | 0 |
| **Усього** | | | 11 605 668 | 66,234156 | 11 605 668 | 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, Київська обл., 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**

1.1. 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**

1.2. 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**

1.3. 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** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 19.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 94,53265 | |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:    Питання 1. Обрання Лiчильної комiсiї.  Прийняте рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi - Антипенко Свiтлана Вiкторiвна, Ковтун Любов Iванiвна, Закомiрна Свiтлана Євгенiвна.    Питання 2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.  Проект 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.  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 у 2017 р. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2017 р.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора за 2017 рiк, визнати роботу правлiння задовiльною. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017рiк, визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.  Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.    Питання 6. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк, наведенi у звiтi Директора Товариства.    Питання 7. Розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.  Прийняте рiшення: Прибуток Товариства за 2017 рiк направити на покриття збиткiв попереднiй перiодiв та на розвиток виробництва. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.    Питання 8. 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 950 тис.грн.  Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. | | |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (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)**?**

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

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Тараторiн Юрiй Михайлович | Голова наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |
| Резнiченко Вiктор Федорович | Член наглядової ради | X |  |
| Опис: |  | | |
| Тараторiна Алла Сергiївна | Член наглядової ради | X |  |
| Опис: | Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. 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. 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. | | |

**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) |  | | |

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

Протягом 2018 року вiдбулися засiдання наглядової ради:

Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих рiшень

23 лютого 2018 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 2017 р.

02 березня 2018 р. , 100,00 %, Затвердження порядку денного та порядку проведення засiдання Наглядової ради ПрАТ "Березаньпродтовари".

1. Скликання та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

2. Затвердження проектiв рiшень щодо порядку денного наглядової ради ПрАТ "Березаньпродтовари".

3. Визначення порядку повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

4. Затвердження складу реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

5. Затвердження форми бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Березаньпродтовари".

14 березня 2018 р.,66,67 %, В 2018 роцi перевiрку фiнансовой дiяльностi зовнiшним аудитом не проводити. Про причини вiдсутностi Вiдомостей про аудиторський висновок в рiчному звiтi до НКЦП та ФР вказати причини у примiтках до Змiсту звiта.

04 травня 2018 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 2018 року.

18 травня 2018 р.,100,00 %,Погодити вчинення значних правочинiв Директором ПрАТ "Березаньпродтовари", а саме, продаж цеха по переробцi с/х продукцiї в с.м.т. Баришiвка,та надати дозвiл на перерахування виручених коштiв ФОП Тараторiну Ю.М. для погашення боргу.

06 липня 2018 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 2018 року.

24 серпня 2018 р.,66,67 %, Прийняти до вiдома iнформацiю щодо звернень акцiонерiв.

12 жовтня 2018 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 2018 року.

27 листопада 2018 р.,100,00 %, Прийняти до вiдома iнформацiю про виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"Березаньпродтовари".

**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) |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, одноосiбний виконавчий орган -Директор Роднєнков Володимир Володимирович, переобраний на посаду (подовженi повноваження) 28.04.2017р. (Протокол ЗЗА № 2017/04/28 вiд 28.04.2017р.) термiном на 3 роки; | 3.1. Директор має право:  a. В межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.  b. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.  c. Отримувати винагороду за виконання функцiй Директора, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.  3.2. Директор зобов'язаний:  a. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.  b. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариством.  c. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.  d. Особисто за запрошенням брати участь у засiданнях (на вимогу) у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах.  e. Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.  f. Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.  g. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  3.3. Директор несе вiдповiдальнiсть:  a. за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України;  b. за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення Директором;  c. за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.  3.4. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про вiдшкодування завданих збиткiв на пiдставi рiшення Наглядової ради.  3.5. Порядок притягнення Директора до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України. |
| **Опис** | Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, одноосiбний виконавчий орган -Директор, який 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. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi ним рiшення.Директор обирається наглядовою радою термiном на 3 роки. |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**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 | ні | 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 додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | 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 акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | 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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

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

**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 10 відсотками голосів | |  | 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 | Тараторiн Юрiй Михайлович | 1989003932 | 65,827653 |
| 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 | 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. 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. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

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) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2129 вiд 23.02.2001р.

01135 м.Київ, вул. Полтавська, 10, кв.33 Тел./факс: (044) 222-88-21,

E-mail: intellekt-servis\_AUDIT@.ukr.net

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

щодо звiту про корпоративне управлiння

Приватного акцiонерного товариства

"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

станом на (за) 31 грудня 2018 року (2018р.)

Керiвництву Приватного акцiонерного товариства

"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку

Iдентифiкацiя з предмета завдання та предмет завдання

Звiт з надання впевненостi складено ТОВ "Iнтелект-сервiс" (далi - аудитор) на пiдставi договору № 120/04/19 вiд 17 квiтня 2019 року на надання послуг з надання впевненостi щодо звiту з корпоративного управлiння. ТОВ "Iнтелект-сервiс" включено до роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться Аудиторською палатою України за № 2129. Звiт з надання впевненостi складено у вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. №2258-VIII, Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" (надалi МСЗНВ 3000).

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року,

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

o частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

o "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Властивi обмеження

Цей Звiт не може використовуватися для iнших цiлей i не може бути розповсюдженим мiж iншими сторонами, нiж Приватне акцiонерне товариство "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ", Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, акцiонерами Товариства та учасниками фондового ринку.

Iдентифiкацiя вiдповiдальної сторони i фахiвця iз вимiрювання або фахiвця з оцiнки, якщо ними були iншi особи, опис їх вiдповiдальностi

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника. Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця

Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi iнформацiї зазначеної у звiтi про корпоративне управлiння даним дiяльностi Товариства за звiтний перiод та вимогам частини третьої статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006р.

Аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Окрiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

o ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Iнформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахiвця

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

o дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

o дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Заява, що фiрма, членом якої є практикуючий фахiвець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "Iнтелект-сервiс" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "Iнтелект-сервiс", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

o сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Заява, що практикуючий фахiвець дотримується вимог незалежностi та iнших вимог етики

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Огляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо того, чи достовiрно, повно та вiдповiдно вiдображена iнформацiя, що зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння, вимогам частини третьої статтi 401 "Звiт керiвництва" та не суперечить даним дiяльностi Товариства за звiтний перiод.

Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, якi передбачали перевiрку, перерахунок, пiдтвердження, аналiтичнi процедури та запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв.

Планування та виконання аудиторських процедур здiйснено, у масштабi необхiдному для забезпечення одержання обсягу достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв, необхiдних для формування обмеженої впевненостi аудиторiв, щодо предмета перевiрки.

Процедури, виконанi у завданнi з надання обмеженої впевненостi, вiдрiзняються за характером i часом вiд процедур завдання з надання об?рунтованої впевненостi, маючи при цьому менший обсяг. Рiвень впевненостi, отриманий у завданнi з надання обмеженої впевненостi, є значно нижчим порiвняно з тим рiвнем, який було б отримано у разi виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi.

Висновок практикуючого фахiвця

На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Приватним акцiонерним товариством "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ", не розкрито достовiрно, повно та вiдповiдно iнформацiю яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини третьої статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006р., та те, що дана iнформацiя не вiдповiдає даним дiяльностi Товариства за звiтний перiод.

IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

o 1) посилання на:

o а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

o б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

o в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

o 2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй;

o 3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

o 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту

Основнi вiдомостi про аудитора

Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтелект-сервiс". Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя АОО № 015563 видане Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 03.08.1999 номер запису про включення до ЄДР 1 074 120 0000 009102. Код ЄДРПОУ 30489017.

Мiсцезнаходження: 01135, м.Київ, вул.Полтавська, 10, кв.33

E-mail: intellekt-servis\_AUDIT@.ukr.net, сайт audit-fin.com.ua.

ТОВ "Iнтелект-сервiс" включено до роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться Аудиторською палатою України за № 2129.

Директор ТОВ "Iнтелект-сервiс" Блейчик Г.А.

(номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв - 100879)

Строк виконання завдання з надання впевненостi з 17 квiтня по 23 квiтня 2019 року.

**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 фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Тараторiн Юрiй Михайлович | | | 11 534 440 | 65,827653 | 11 534 440 | 0 |
| Фiлiппов Олексiй Владиславович | | | 4 853 072 | 27,696736 | 4 853 072 | 0 |
| **Усього** | | | 16 387 512 | 93,524389 | 16 387 512 | 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 | Бездокументарні 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. | | | | | | | | |

**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** | Протягом звiтного перiоду 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: | 116,6 | 116,6 | 0 | 0 | 116,6 | 116,6 |
| будівлі та споруди | 82,1 | 82,1 | 0 | 0 | 82,1 | 82,1 |
| машини та обладнання | 34,5 | 34,5 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 418,6 | 418,6 | 0 | 0 | 418,6 | 418,6 |
| 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 | 418,6 | 418,6 | 0 | 0 | 418,6 | 418,6 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 535,2 | 535,2 | 0 | 0 | 535,2 | 535,2 |
| 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) | | 1 287 | 1 286 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 4 380,5 | 4 380,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 4 380,5 | 4 380,5 |
| **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 3094,00 тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 3094,00 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 | Д/н | | | |

**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** | 04071, Україна, Дарницький р-н, Київ, вул.Нижний Вал 17/8 |
| **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)591-04-37 |
| **Факс** | (044)591-04-37 |
| **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 №120/04/19 вiд 17.04.2019 року. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари" | **за ЄДРПОУ** | 00378603 |
| **Територія** | Київська область, м.Березань | **за КОАТУУ** | 3210400000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Дочірнє підприємство | **за КОПФГ** | 160 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

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

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

**1. Баланс**

на 31.12.2018 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** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1129 | | 1129 | |
| Основні засоби | 1010 | 535 | | 535 | |
| первісна вартість | 1011 | 1362 | | 1362 | |
| 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 | 1664 | | 1664 | |
| **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 | 32 | | 36 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| 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 | 5 | | 6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 37 | | 42 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 1701 | | 1706 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | -3095 | -3094 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 1286 | 1287 |
| **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 | 2 | 2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 10 | 9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 401 | 408 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 415 | 419 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 1701 | 1706 |

Примітки: ---------

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 212 | | 220 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 212 | | 220 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (75) | | (73) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (136) | | (125) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (211) | | (198) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 1 | | 22 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 1 | | 22 | |

Примітки: --------

Керівник Роднєнков В.В.

Головний бухгалтер

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 22.07.2016 | 25.07.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.04.2017 | 03.05.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |