

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4/2019

(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

(посада)

(підпис)

Онука Володимир Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"                        |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 32547211   |
| 4. Місцезнаходження  | 08800, Київська, Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (04343) 61381, 61381   |
| 6. Адреса електронної пошти  | v.golodnenko@mhp.com.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | 26.04.2019, жоден із зазначених  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                             |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://32547211.infosite.com.ua/>

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
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)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	
інформація про виконавчий орган	
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
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 облигації емітента	

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

Примітки: Форма Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не заповнювалась, так як діяльність товариства не підлягає ліцензуванню та ліцензії (дозволи не отримувались). Форма Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не заповнювалась оскільки підприємство не приймало участі у створенні юридичних осіб. Форма Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, так як на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря. Форма Інформація про рейтингове агентство не заповнювалась, оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства. Форма Інформація про дивіденди не заповнювалась, так товариство за звітний та попередній період дивіденди не нараховувало та не сплачувало. Форми Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися. Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на фондових біржах. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржу не має. Форма Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцій. Форми Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції відповідно до Положення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація не надається, так як вид діяльності товариства - "01.11" Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур " не входить до переліку визначеного Положення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Форма Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнювалась, так як товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів. Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається через відсутність випуску цільових облігацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	575842
3. Дата проведення державної реєстрації	07.09.2007
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	31715200,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3843
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41, Розведення свиней 01.46
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне Акціонерне Товариство "Укрсоцбанк"
2) МФО банку	300023
3) поточний рахунок	26008011059447
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕРНОПРОДУКТ-ЛИПІВКА
2) організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	34246172
4) місцезнаходження	24205, Вінницька обл., Томашпільський район, село Липівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 95
5) опис	Відсоток володіння - 70%
1) найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ
2) організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	05487587
4) місцезнаходження	23800, Вінницька обл. Теплицький р-н, смт. Теплик, вул.Коцюбинського, 3
5) опис	Відсоток володіння 82,9456%

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3 513

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

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

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

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Входить до ГРУПИ КОМПАНІЙ ПРАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛБОПРОДУКТ"

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

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізацій з боку третіх осіб не було.

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

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

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

"Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

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

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

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

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

діяльності не використовує.

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

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

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

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

" У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

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

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

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

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 287 615 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню

ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

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

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Президент
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельник Юрій Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	.
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища, Українська сільськогосподарська академія, Зооінженерний факультет 1985 рік
6) стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Миронівський хлібопродукт", 25412361, Перший заступник Голови правління.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.07.2014, до переобрання
9) опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. З 02.07.2014р. замість звільненого Президента Товариства та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №3 про результати заочного голосування від 02.07.2014р.). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: Заступник голови правління з агровиробництва ПрАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" (00951770), Президент ПрАТ "АГРОФОРТ" 34378735, Президент ПрАТ "Зернопродукт МХП" 32547211, Генеральний директор ТОВ "Агро-С" 31522243, Генеральний директор ТОВ "Урожайна країна" 37078234, Генеральний директор ТОВ "Баффало" 34649139, Генеральний директор ТОВ "Зерновий край" 38073468, Заступник генерального директора ТОВ "Катеринопільський елеватор" 32580463, Заступник генерального Директора з комерційних питань ТОВ "Вінницька птахофабрика" 35878908, Генеральний директор ТОВ "Подільський зернокомплекс" 36071516, Генеральний директор ТОВ "ЛК Юкрейн Груп" 34978102, Генеральний директор ТОВ "Науково-виробнича фірма "Урожай" 31860551, Президент МХП Солар Енерджи ТОВ, Член правління, Перший заступник Голови правління ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", Президент ПрАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" 37870261. Стаж керівної роботи - 34 роки, попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років - ПАТ "Миронівський хлібопродукт" перший заступник Голови правління, ТОВ "Агростач" Генеральний директор.
1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Онука Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	.
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія за спеціальністю зоотехнія
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код	ПрАТ "Агрофорт", 34378735, Директор

юридичної особи та посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.02.2013, не визначено

9) опис

Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Персональний склад посадових осіб змінився у зв'язку із рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства № 1 від 25.02.2013 р., яким припинено повноваження Директора Кучера Миколи Івановича та обрано Онуку Володимира Володимировича. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 16 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Генеральний директор ТОВ "Зернопродукт-Липівка", Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Липівка, вул. Набережна, 95, Голова наглядової ради ПрАТ "ТепликРайагрохім", Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, 3. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років - Директор - ТОВ "Агрофорт", ЗАТ "Агрофорт" ПрАТ "Агрофорт".

1) посада\*

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

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

9) опис

Головний бухгалтер

Яковенко Леся Григорівна

.  
1974

Українська державна академія зв'язку спеціальність-економіст

21

ПрАТ "Зернопродукт МХП, 32547211, заступник головного бухгалтера

04.07.2014, до переобрання

Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На підставі Наказу Директора ПрАТ "Зернопродукт МХП" відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: звільнено Головного бухгалтера - Олійника Віталія Івановича (№47-к від 04.07.2014р.) та Призначено Головним бухгалтером - Яковенко Лесею Григорівну (№47-к від 04.07.2014р.). Стаж керівної роботи - 21 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Ревізор - ПрАТ "ТепликРайагрохім" (Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, 3). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер - Центру електрозв'язку № 7 ВФВАТ "Укртелеком", заступник головного бухгалтера - ПрАТ "Зернопродукт МХП, Ревізор - ПрАТ "ТепликРайагрохім".

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гонцовська Олена Петрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	354110
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Київський Національний економічний університет спеціальність-магістр з маркетингового менеджменту
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Миронівський хлібопродукт", 25412361, директор департаменту фінансового контролінгу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017, 5 років
9) опис	<p>Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано (переобрано) з 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізора та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №4 від 28.04.2017 р.). Стаж керівної роботи - 23 рік. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах - Посадова особа емітента обіймає посаду директора департаменту фінансового контролінгу в ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1) з 01.10.2008р.</p> <p>голова ревізійної комісії в ПАТ "Добропільський КХП" (місцезнаходження: 85004, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Крупської, 1),</p> <p>ревізор в:</p> <p>ПрАТ "Оріль-Лідер" (місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська область, Дніпродзержинський район, с. Єлизаветівка, вул. Богдана Хмельницького,1),</p> <p>ПрАТ "Дружба народів Нова" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красновардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Польова,7),</p> <p>ПАТ "Кримська фруктова компанія" (місцезнаходження: 97012, АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка),</p> <p>ПрАТ "Зернопродукт МХП" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1),</p> <p>ПрАТ "Агрофорт" (місцезнаходження:09200 Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності 22, оф.30),</p> <p>ПрАТ "НВФ Урожай" (місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна,193),</p> <p>ПрАТ "Український бекон" (місцезнаходження: 85180, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Водяне-2 вул. Зелена,1А)</p> <p>ПрАТ "МХП Еко Енерджи" (місцезнаходження: 08800, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1 )</p> <p>ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (місцезнаходження: 19031,Черкаська обл., Канівський р-н, с.Степанці, вул.Жовтнева, 25). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директора департаменту фінансового контролінгу в ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (місцезнаходження: 08800, Київська область,</p>

Миронівський район, м. Миронівка, вул.. Елеваторна,  
1) з 01.10.2008р.  
голова ревізійної комісії в ПАТ "Добропільський  
КХП" (місцезнаходження: 85004, Донецька обл.,  
м.Добропілля, вул..Крупської, 1),  
ревізор в:  
ПрАТ "Оріль-Лідер" (місцезнаходження: 51831,  
Дніпропетровська область, Дніпродзержинський  
район, с. Єлизаветівка, вул. Богдана  
Хмельницького,1),  
ПрАТ "Дружба народів Нова" (місцезнаходження:  
97012, АР Крим, Красновардійський р-н, смт  
Красногвардійське, вул.. Польова,7),  
ПАТ "Кримська фруктова компанія"  
(місцезнаходження: 97012, АР Крим,  
Красногвардійський р-н, с. Петрівка),  
ПрАТ "Зернопродукт МХП" (місцезнаходження:  
08800, Київська область, Миронівський район, м.  
Миронівка, вул.. Елеваторна, 1),  
ПрАТ "Агрофорт" (місцезнаходження:09200 Київська  
обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул..  
Незалежності 22, оф.30),  
ПрАТ "НВФ Урожай" (місцезнаходження: 18000, м.  
Черкаси, вул.. Благовісна,193),  
ПрАТ "Український бекон" (місцезнаходження: 85180,  
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Водяне-2  
вул. Зелена,1А)  
ПрАТ "МХП Еко Енерджи" (місцезнаходження:  
08800, Київська область, Миронівський район, м.  
Миронівка, вул.. Елеваторна, 1 )  
ПрАТ "Миронівська птахофабрика"  
(місцезнаходження: 19031,Черкаська обл., Канівський  
р-н, с.Степанці, вул.Жовтнева, 25)

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Президент	Мельник Юрій Федорович	Мельник Юрій Федорович,038739	0	0,000000	0	0
Директор	Онука Володимир Володимирович	Онука Володимир Володимирович,266332	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Яковенко Леся Григорівна	Яковенко Леся Григорівна,574496	0	0,000000	0	0
Ревізор	Гонцовська Олена Петрівна	Гонцовська Олена Петрівна,354110	0	0,000000	0	0
Усього			0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Протягом 2018 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та зростання продажів, водночас продовжуючи зосереджуватися на створенні основ для подальшого розвитку. Керівництво вважає, що існують широкі можливості для збільшення земельного банку підприємства, а як наслідок - збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції.

Стратегією Групи є:

- " продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС;
- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки;
- " збільшувати свою присутність на ринках;
- " продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися як в Україні, так і на експортних ринках і продовжувати демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних агропромислових компаній України.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

ПрАТ "Зернопродукт МХП" продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками. . Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей, особливо в сільське господарство.

Наш інший сегмент сільського господарства продовжує розширювати свій асортимент продуктів з додатковою вартістю, щоб задовольнити споживчий попит і смак, демонструючи позитивні результати в продажах.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

### **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**

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів.

**Зокрема:**

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведенням аналізом показників ліквідності ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилення на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" кодекс корпоративного

управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

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

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові Х
Дата проведення	20.12.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати головою (головуючим) Загальних зборів Голодненко Вікторію Олександрівну та секретарем Загальних зборів - Теслю Родіона Ігоровича.</p> <p>2. Про надання згоди на укладення/вчинення Товариством кредитного договору та передбачених ним транзакцій Прийняте рішення: Погодити укладення/вчинення Товариством договору про надання строкових кредитних ліній на суму до 120 000 000 євро (включно), який буде укладено між, серед інших, (i) компанією MHP SE (реєстраційний номер SE 27, Кіпр) у якості позичальника (далі - "Позичальник"), (ii) Рафтан Холдинг Лімітед [Raftan Holding Limited (реєстраційний номер HE 176800, Кіпр), Hemiak Investments Limited (реєстраційний номер HE 390902, Кіпр) та Scylla Capital Limited (реєстраційний номер 1810366, Британські Віргінські острови) як початковими гаранторами, (iii) компаніями, переліченими в частині I додатку II як початкові поручителі, (iv) ING Bank N.V. у якості уповноваженого провідного організатора та букранера, (v) ING Bank N.V. у якості банку рахунка, (vi) фінансовими установами, переліченими в частині II додатку I (в тому числі, до яких можуть приєднатися будь-які інші банки, фінансові установи, трасти, фонди або інші установи обрані Позичальником і які, в будь-якому випадку не є членами Групи (як визначено в Кредитному договорі), що будуть погоджені Уповноваженим провідним організатором (ING Bank N.V.) та Позичальником (MHP SE)), та (vii) ING Bank N.V. у якості агента та агента із забезпечення (далі - "Кредитний договір") та передбачених ним транзакцій на таких умовах: Позичальник: MHP SE Гарантори: 1. Raftan Holding Limited (Кіпр); 2. Hemiak Investments Limited (Кіпр) 3. Scylla Capital Limited (Британські Віргінські острови) Поручителі: 1. ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" 2. ТОВ "Катеринопільський елеватор"; 3. ТОВ "Вінницька птахофабрика" 4. ТОВ "НВФ "Урожай" 5. СТОВ "Старинська птахофабрика" 6. ПрАТ "Миронівська птахофабрика" 7. ПрАТ "Зернопродукт МХП" Уповноважений провідний організатор та букранер ING Bank N.V. Кредитори: ING Bank N.V. та будь-який інший банк, фінансова установа, траст, фонд або інша установа обрана Позичальником і яка, в будь-якому випадку не є членом Групи (як визначено в Кредитному</p>	

договорі), що буде погоджений Уповноваженим провідним організатором та Позичальником Агент та Агент із Забезпечення: ING Bank N.V. Позики

Розподіл: Кредитна лінія А - Синдикована Кредитна Лінія для Придбання

Кредитна лінія В - Проміжна Кредитна Лінія.

Мета фінансування: Фінансування придбання 90.692% статутного капіталу Regutnina Ptuj d.d. (Словенія) ("Придбання") та загальна корпоративна мета

Сума Кредитної лінії: Загальна сума Кредитної Лінії - не більше EUR 120 млн (включно), що включає в себе:

Кредитна Лінія А - до EUR 60 млн (включно); та Кредитна Лінія В - до EUR 60 млн (включно)

Строк Кредитної Лінії: Кредитна Лінія А - 3 роки Кредитна Лінія В - 6 місяців, з можливістю продовження на 3 місяці

Погашення: Кредитна Лінія А - 10 рівних платежів щоквартально після 9-місячного пільгового строку

Кредитна Лінія В - 100% в момент спливу строку Кредитної Лінії В

Процента ставка Відповідно до Кредитного договору

Інші умови Відповідно до Кредитного договору

3. Про надання згоди на надання Товариством поруки та вчинення договору поруки.

Прийняте рішення: Надати згоду на надання Товариством поруки для забезпечення на користь Сторін Фінансування/Забезпечених Сторін сплати та виконання всіх Забезпечених Зобов'язань (як всі ці терміни визначені в Кредитному Договорі) та на укладення, вчинення та підписання Товариством відповідного договору поруки (далі - "Договір поруки") та передбачених ним транзакцій

4. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Прийняте рішення: Для уникнення сумнівів, надати згоду на укладення (вчинення) та підписання Кредитного договору та Договору поруки як правочинів із заінтересованістю, в тому числі, але не виключно, оскільки Особи 1 (як визначено нижче) є сторонами Кредитного договору та/або Договору поруки, Особа 2 (як визначено нижче) є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є сторонами Кредитного договору та/або Договору поруки, а Особа 3 (як визначено нижче) бере участь у Кредитному договорі та/або Договорі поруки як представник. Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством Кредитного договору та Договору поруки, серед інших, є:

1) такі юридичні особи ("Особи 1"):

- Raftan Holding Limited як афілійована особа акціонера Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства;

- МНР SE як (i) афілійована особа акціонера Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства; та (ii)

юридична особа, в якій афілійована особа акціонера Товариства (а саме Юрій Косюк) та посадова особа Товариства (а саме Юрій Мельник) є посадовими особами Товариства;

- ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" як афілійована особа акціонера Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства;

- ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" як афілійована особа акціонера Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства;

2) такі фізичні особи:

- Юрій Косюк як афілійована особа акціонера Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства ("Особа 2"); та

Юрій Мельник як посадова особа органу Товариства ("Особа 3").

5. Про надання згоди на укладення/вчинення Товариством усіх інших договорів, додаткових договорів та правочинів та передбачених ними транзакцій та вчинення необхідних дій у зв'язку з документами фінансування за кредитним договором. Прийняте рішення: Надати згоду на:

(i) укладення Товариством всіх договорів, угод (в тому числі угод (deeds) за англійським правом), правочинів та будь-яких інших документів, які можуть бути необхідними або пов'язаними, передбаченими, такими, укладення яких вимагається за або належними для укладання та реалізації, Кредитного Договору та/або Договору поруки, а також будь-яких договорів щодо внесення будь-яких змін до будь-якого з перелічених документів (надалі - разом з Кредитним договором та Договором поруки "Договори");

(ii) укладення Товариством документів і повідомлень, що мають укладатися та/або надаватися Товариством у зв'язку з будь-яким з Договорів, в тому числі укладення яких може вимагатися в майбутньому (надалі - "Пов'язані Документи" і разом з Договорами - "Документи");

(iii) виконання Товариством всіх та будь-яких дій та умов, які можуть бути необхідними або пов'язаними з, або належними для, такими, укладення яких вимагається за або є передбаченим будь-яким з Документів (надалі - "Необхідні Дії"); та

(iv) надання повноважень Позичальнику виступати та призначення Позичальника агентом від імені Товариства у зв'язку з Кредитним Договором та Договором поруки та будь-якими іншими Документами Фінансування (як визначено в Кредитному Договорі) та/або Документами.

6. Про уповноваження Президента Товариства та осіб, що мають право укладати відповідні договори на підставі довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання від імені Товариства кредитного договору, договору поруки, інших документів фінансування, а також будь-яких інших документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з підписанням будь-яких з

	<p>них.</p> <p>Прийняте рішення: Уповноважити Президента Товариства та Козловську Марту Ігорівну (ідентифікаційний код 3480602206, яка діятиме та здійснюватиме такі повноваження на підставі довіреності виданої Товариством в особі Президента Мельника Юрія Федоровича 23.01.2018 року, або будь-якої іншої довіреності, виданої Товариством порядку, передбаченому законом), та інших осіб, що діятимуть на підставі довіреності, виданої Товариством в порядку, передбаченому законом, кожен з яких може діяти окремо, на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладення та підписання від імені Товариства, з дотриманням положень, викладених в цьому Протоколі, Документів;</li> <li>- визначення всіх, в тому числі істотних, умов Документів, з урахуванням положень, викладених в цьому Протоколі;</li> <li>- внесення змін, укладання додаткових угод та інших документів до будь-якого з Документів; та</li> <li>- вчинення Необхідних Дій.</li> </ul> <p>Для уникнення сумніву, акціонери підтверджують, що повноваження, надані цим рішенням Президенту Товариства, можуть бути передані будь-якій іншій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі довіреності, належним чином виданої як до, так і після дати цього протоколу). У випадку призначення Президентом Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово) або призначення виконуючого обов'язки Президента Товариства, повноваження надані цим рішенням Президенту Товариства, у повній мірі зберігають силу як для чинного Президента, так і для новопризначеної особи (у разі призначення Президентом Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово) або призначення виконуючого (тимчасово виконуючого) обов'язки Президента Товариства), в тому числі з можливістю передачі таких повноважень будь-яким іншим особам на підставі належним чином виданої довіреності.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів шляхом заочного голосування та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
Дата проведення	19.12.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати головою (головуючим) Загальних зборів Голодненко Вікторію Олександрівну та секретарем Загальних зборів - Теслию Родіона Ігоровича.</p> <p>2. Про надання погодження (згоди) та прийняття рішення про укладення та підписання товарної</p>	

	<p>аграрної розписки між Товариством (у якості Боржника) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Монсанто Україна", (ідентифікаційний код юридичної особи 21681926)</p> <p>Прийняте рішення: Надати погодження (згоду) та прийняття рішення про надання погодження (згоди) та прийняття рішення про укладення та підписання товарної аграрної розписки (наділі - Розписка) між Товариством (у якості Боржника) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Монсанто Україна", ідентифікаційний код юридичної особи 21681926 (у якості Кредитора за аграрною розпискою), згідно якої Товариство бере на себе безумовне зобов'язання поставити та передати Кредитору зерно кукурудзи для кормових цілей або фуражне зерно пшениці (надалі -Продукція) у якості, кількості та протягом строку, що встановлені Розпискою. Загальна ціна Продукції, що є предметом Розписки не може перевищувати 800 000 000 гривень, з урахуванням ПДВ.</p> <p>3. Про уповноваження осіб на укладення та підписання, а також визначення умов товарної аграрної розписки.</p> <p>Прийняте рішення: Уповноважити Президента Товариства та/або Ізрядченка Дмитра Миколайовича (03.03.1975 року народження, паспорт №001522027, виданий 09.02.2018 року, орган видачі - 7130, ідентифікаційний код 2745520093) укласти та підписати від імені Товариства товарної аграрної розписки з Товариством з обмеженою відповідальністю "Монсанто Україна", (ідентифікаційний код юридичної особи 21681926), а також визначити умови на власний розсуд. Крім цього представники наділяються правом підписувати усі інші документи, що необхідні для підписання та виконання товарної аграрної розписки.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів шляхом заочного голосування та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
Дата проведення	25.10.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати головою (головуючим) Загальних зборів Голодненко Вікторію Олександрівну та секретарем Загальних зборів - Теслю Родіона Ігоровича.</p> <p>2. Про надання попереднього погодження (згоди) та прийняття рішення про укладення та підписання Договору Поруки (як цей термін визначено нижче).</p> <p>Прийняте рішення: Надати попереднє погодження та прийняти рішення про укладення та підписання Товариством договору поруки (надалі - "Договір Поруки"), який буде укладено між Товариством, як</p>	

поручителем, та Акціонерним товариством "Сітібанк" (ідентифікаційний код 21685485) (надалі - "Банк") з метою забезпечення виконання Публічним акціонерним товариством "Миرونівський хлібопродукт" (ідентифікаційний код 25412361), Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика" (ідентифікаційний код 35878908), Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" (ідентифікаційний код 32580463) (надалі разом - "Позичальники") зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті за генеральним договором про короткострокові кредити, який буде укладено між Позичальниками та Банком, як кредитором, на таких основних істотних умовах (надалі - "Забезпечені Зобов'язання"):

Сума та валюта кредиту: до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США (надалі - "Загальний Ліміт Кредитування");

Строк кредитування: до 1 (одного) року;

Процентна ставка: Маржа у розмірі 3,25% річних + Міжбанківська Ставка (LIBOR за 1, або 3, або 6 місяців, визначена відповідно до Кредитного Договору; при цьому, якщо в будь-який час LIBOR менше або дорівнює 0%, тоді вважається, що LIBOR має значення 0%) + обов'язкові витрати, які визначатимуться відповідно до Кредитного Договору (надалі - "Процентна Ставка"). При цьому, Процентна Ставка може бути збільшена на 2 (два) % річних з першого дня настання Випадку невиконання зобов'язань (як цей термін визначено у Кредитному Договорі) за будь-яким непогашеним Кредитом (як цей термін визначено у Кредитному Договорі) або будь-якої його частини) та до його повного погашення;

Комісійні та інші платежі: (i) одноразова комісійна винагорода у сумі, що еквівалентна 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США; (ii) комісія за управління Кредитами у розмірі 1 (один) % річних, що нараховується щоденно на різницю між Загальним Лімітом Кредитування та сумою виданих Кредитів (як цей термін визначено у Кредитному Договорі); (iii) пеня у разі прострочення у розмірі 2% від суми простроченої заборгованості за Кредитним Договором за кожний календарний день прострочення; (iv) відшкодування всіх інших витрат, відшкодувань та платежів відповідно до умов Кредитного Договору.

3. Про надання попереднього погодження (згоди) та прийняття рішення про укладення та підписання Товариством Договору Застави (як цей термін визначено нижче).

Прийняте рішення: Надати попереднє погодження та прийняти рішення про укладення та підписання Товариством договору застави (надалі - "Договір Застави") між Товариством, як заставодавцем, та Банком, як заставодержателем, за яким для забезпечення виконання Забезпечених Зобов'язань Товариство передасть у заставу Банку: (i) все зерно кукурудзи, яке зберігається чи буде зберігатись час від часу на будь-якому зі складів, перелік яких наведено у Додатку до цього Протоколу (надалі - "Заставлені Товари"), а також (ii) всі майнові права Товариства, як покладодавця, за договорами складського зберігання

щодо Заставлених Товарів, які можуть бути укладені між, серед інших, Товариством, як покладавцем, та Приватним акціонерним товариством "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Урожайна країна", Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Урожай", Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро-С", як зерновими складами.

4. Про надання попереднього погодження (згоди) та прийняття рішення про укладення та підписання Товариством Договорів Зберігання Зерна (як цей термін визначено нижче).

Прийняте рішення: Надати попереднє погодження та прийняти рішення про укладення та підписання Товариством договорів складського зберігання зерна між, серед інших, Товариством, як зерновим складом, Банком, як заставодержателем, та Приватним акціонерним товариством "Агрофорт", Приватним акціонерним товариством "Оріль-Лідер", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Урожай", Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Агрокряж", Товариством з обмеженою відповідальністю "Урожайна країна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро-С" або будь-якою іншою особою, як покладавцями, (надалі - "Договори Зберігання Зерна"), щодо надання послуг зі зберігання зерна кукурудзи, яке буде передане у заставу Банку для забезпечення виконання Забезпечених Зобов'язань.

5. Про надання попереднього погодження (згоди) та прийняття рішення про укладення будь-яких інших документів, необхідних для укладення та/або виконання Договору Поруки, Договору Застави та Договорів Зберігання Зерна (надалі разом - "Договори Транзакції").

Прийняте рішення: Надати попереднє погодження та прийняти рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договорами Транзакції, в тому числі договорів страхування Заставлених Товарів.

6. Про надання повноважень Президенту Товариства на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Договорів Транзакції, а також будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договорами Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

Прийняте рішення: Уповноважити Президента Товариства та/або осіб, що мають право укладати відповідні договори згідно довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання від імені Товариства Договорів Транзакції, а також будь-яких інших

	договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договорами Транзакції. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів шляхом заочного голосування та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	31.08.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати головою (головуючим) Загальних зборів Голодненко Вікторію Олександрівну та секретарем Загальних зборів - Теслию Родіона Ігоровича.</p> <p>2. Про надання згоди на укладення Товариством договору поруки із АТ "Альфа-Банк". Прийняте рішення: Надати Товариству згоду на укладення із АТ "Альфа-Банк" (далі - Банк) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання Публічним акціонерним товариством "Миронівський хлібопродукт" (далі - Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (далі - Основний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ліміт кредитної лінії - еквівалентній сумі, що не перевищує еквіваленту 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів, 00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у євро, доларах США та гривні;</li> <li>- строк дії кредитної лінії - не більше 36 місяців;</li> <li>- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі відповідних заяв про надання траншу та/або додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;</li> <li>- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 20% (двадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у євро та доларах США та не більше 40%. (сорока відсотків) річних за користування частиною кредиту, наданою у гривнях.</li> </ul> <p>Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки</p>	

	<p>(пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів учасників, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Президента Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	--

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Обрати Головою Лічильної комісії - Жукотанську Алісу Олександрівну, Членами Лічильної комісії - Козловську Марту Ігорівну, Жук Дар'ю Вікторівну із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.</p> <p>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства. Прийняте рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.</p> <p>3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Головою зборів - Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем зборів - Теслю Родіона Ігоровича на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення річних загальних зборів</p>	

	<p>акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування;</li><li>ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;</li><li>ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</li><li>ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;</li><li>ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Дирекції та отримали відповідну згоду.</li></ul> <p>5. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції. Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2017 року задовільною.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 року задовільною.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняте рішення: Розподіл прибутку, отриманого у 2017 році, перенести на наступний звітний період.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності</p>
--	---

Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" 17.09.2008 № 514-VI).

2. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

3. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

4. Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Президенту або Директору Товариства із правом передоручення третім особам

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Гонцовської Олени Петрівни.

13. Про обрання Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Обрати Ревізора Товариства, а саме Гонцовську Олену Петрівну на період до дати проведення наступних річних Загальних Зборів

14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 1 525 677 250 (один мільярд п'ятсот двадцять п'ять мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят) гривень.

15. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та

	<p>майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 1 525 677 250 (один мільярд п'ятсот двадцять п'ять мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят) гривень.</p> <p>16. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.</p> <p>Прийняте рішення: Надати повноваження Президенту Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
Дата проведення	09.03.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>Порядок денний:</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі - Проекти рішень):</p> <p>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрати Головою Лічильної комісії - Гвоздева Юрія Валерійовича, Членами Лічильної комісії - Кучеренко Юлію Вікторівну та Жук Дар'ю Вікторівну із припиненням їх повноважень з моменту закриття Загальних зборів.</p> <p>2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Обрати Головою Загальних зборів - Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем Загальних зборів - Теслию Родіона Ігоровича на час проведення цих Загальних зборів.</p> <p>3. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>3.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо (і) надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання будь-яких та всіх зобов'язань будь-якої компанії групи МХП за договорами та/або іншими правочинами</p>	

(інструментами) щодо залучення фінансування на сукупну основну суму не більше ніж 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 10% (десять відсотків) річних та строком погашення не більше 10 (десять) років (надалі - "Фінансування"), та за всіма іншими правочинами (в тому числі, договорами, повідомленнями, листами та іншими документами), що можуть бути вчинені (укладені, видані, вручені, оформлені, підписані) будь-якими компаніями групи МХП відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, та відповідно, попередньо надати згоду на укладення Товариством в якості поручителя договору поруки (suretyship agreement/deed) (надалі - "Договір поруки"), та (ii) отримання Товариством позики від компанії ЕМ-ЕЙЧ-ПІ ЛЮКС С.А [МНР LUX S.A.] у зв'язку з Фінансуванням та, відповідно, попередньо надати згоду на укладення Товариством в якості позичальника угоди про позику (надалі - "Договір позики"), а також на укладення будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін, тощо) до Договору поруки та/або Договору позики, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, з урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом Договору поруки та Договору позики, може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством інших значних правочинів (окрім Договору поруки та Договору позики), що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, які можуть вчинятися Товариством шляхом укладення договорів (або іншим чином, як це може бути передбачено правом, яке буде застосовуватися) про взяття Товариством на себе таких зобов'язань у зв'язку з Фінансуванням, в тому числі, але не виключно, договорів про запевнення, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity agreements) (надалі разом - "Транзакційні документи"), а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін тощо) до будь-яких Транзакційних документів, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, з урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом Транзакційних документів, може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Договір поруки, Договір позики та Транзакційні документи можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та їх гранична сукупна вартість не може перевищувати 2 000 000 000 (два мільярди) доларів США.

	<p>3.3. На підставі та на виконання цієї попередньо наданої згоди надати Президенту Товариства та особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Президента Товариства, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів Товариства та/або Дирекції Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погодження умов (з урахуванням того, що такі умови повинні відповідати характеру правочинів та граничній сукупній вартості, що визначені цим рішенням Загальних зборів), прийняття рішення про укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору поруки, Договору позики та Транзакційних документів, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки, Договору позики та/або будь-яких Транзакційних документів, а також вчинення будь-яких інших дій, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв'язку з Фінансуванням, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів шляхом заочного голосування та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.01.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>1. Обрання Головою зборів - Голодненко Вікторію Олександрівну, та Секретарем зборів - Теслию Родіона Ігоровича на час проведення цих загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Про укладання та підписання Товариством договору поруки на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі - "ЄБРР") між Товариством як поручителем та ЄБРР як кредитором ("Договір поруки") для забезпечення виконання зобов'язань Публічного акціонерного товариства "Миронівський хлібопродукт" як позичальника (надалі - "Позичальник") за кредитним договором від 22 грудня 2017 року, укладеним між Позичальником та ЄБРР (надалі - "Кредитний договір").</p> <p>Основні умови Кредитного договору: Сума і валюта основної суми Кредиту: до 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) євро; Кінцева дата погашення: до 16 січня 2024 року; Процентна ставка: Маржа у розмірі 4,8% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша</p>	

	<p>ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному договорі. При цьому надається можливість обрати фіксовану процентну ставку щодо конкретної Вибірки, за умови виконання вимог, передбачених Кредитним договором, яка складатиме суму Маржі та фіксованої процентної ставки за строковими операціями для євро, доступної ЄБРР на ринку процентних свопів на дату фіксації ставки та відкориговану відповідно до кредитоспроможності Позичальника та визначатиметься за механізмом, описаним в Кредитному договорі.</p> <p>Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.</p> <p>3.</p> <p>Про уповноваження Президента Товариства або будь-якої іншої особи, яка може бути уповноважена Президентом Товариства шляхом видачі відповідної довіреності на укладення та підписання Договору поруки, а також укладення та підписання будь-яких додаткових угод, договорів про внесення змін, договорів про викладення у новій редакції до Договору поруки, які можуть бути укладені Товариством у майбутньому, а також підписувати будь-які інші документи, підписання яких може вимагатися від Товариства за Кредитним договором або Договором поруки з правом визначення їхніх умов та положень на власний розсуд.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів шляхом заочного голосування та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-виконавчий орган товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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	X	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)	прийняття рішення про вчинення значних правочинів	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
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		
З винагород		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів д/н  
зазначається інформація щодо їх компетентності та  
ефективності,  
а також інформація щодо кількості засідань та яких д/н  
саме комітетів 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)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, не  
опис прийнятих на них рішень передбачено створення Наглядової ради.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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) так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0  
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

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

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на 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	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"	25412361	99,684694

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**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**

Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є:

10.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні Збори Товариства (надалі - Загальні Збори);
- Виконавчий орган - Дирекція Товариства;
- Ревізор

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори.

10.3. Правомочність Загальних Зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція у складі Президента та Директора. Компетенція Дирекції, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.5. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізор. Порядок його роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**ДИРЕКЦІЯ.**

16.1. Дирекція складається з двох осіб - членів Дирекції: Президента та Директора. Дирекцію Товариства очолює Президент.

16.2. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Ревізором.

16.3. Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

16.4. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції.

16.5. У разі необхідності здійснення Директором Товариства повноважень, щодо яких Статутом Товариства встановлені обмеження, Директор Товариства має право здійснювати такі повноваження на підставі довіреності (доручення), виданої Президентом Товариства, або за рішенням Загальних Зборів.

16.6. У разі неможливості виконання Президентом своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Президент Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства.

16.7. На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства.

16.8. Інші особи можуть діяти від імені Товариства на підставі довіреності (доручення), виданої Президентом або Директором Товариства. Президент та Директор можуть доручати вирішення окремих питань, що входять до їх компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган (Дирекцію) Товариства, Положенням про ліміти повноважень.

**РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.**

17.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізор, а також затверджується незалежний аудитор.

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

17.3. Ревізор обирається кумулятивним голосуванням, окрім випадків, коли всі акції Товариства належать одному Акціонеру. У випадку, коли всі акції Товариства належать одному Акціонеру, Ревізор обирається без застосування кумулятивного голосування.

17.4. Не можуть бути обрані Ревізором члени Дирекції та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

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

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

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

**9) повноваження посадових осіб емітента  
ДИРЕКЦІЯ.**

16.3. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних Зборів віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів.

16.6. Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

16.15. До компетенції Дирекції належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів;
- розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора;
- подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних Зборів;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних Зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;
- прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора.

16.16. Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом:

(1) внесення змін до Статуту; або

(2) прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

16.17. Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Президента та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів.

16.18. Президент та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним

законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства та скріплювати їх печаткою за її наявності.

16.19. Президент та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

16.20. Президент організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Президент відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

16.21. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Президент та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Президент видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

16.22. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.

16.23. До компетенції Президента та/або Директора Товариства належить:

- розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах;
- подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;
- здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства.

16.24. Повноваження Президента та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства.

16.25. Президент Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.

16.26. Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини,

пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.

## РЕВІЗОР

17.7. До компетенції Ревізора належить:

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

17.8. Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними Зборами.

17.13. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

17.15. Ревізор має право брати участь у засіданнях Дирекції у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

17.16. Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

17.17. Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства а також договором, що укладається з Ревізором.

## 10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

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

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

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

затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

**Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"	25412361	Україна, 08800, Київська, Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1	316152000	99,684694	316152000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			316152000	99,684694	316152000	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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
01.11.2016	106/1/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000167738	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,10	317152000	31715200,00	100,000000
Опис	<p>Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж.</p> <p>01 листопада 2016 року було отримано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/1/2016-Т та зареєстровано Звіт про результати розміщення (обміну) акцій, у зв'язку із прийнятим рішенням про реєстрацію випуску акцій шляхом приєднання підприємницьких Товариств до ПрАТ "Зернопродукт МХП".</p> <p>29 грудня 2016 року було отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/1/2016 (дата реєстрації 01.11.2016р.) у зв'язку із прийнятим рішенням про реєстрацію випуску акцій шляхом приєднання підприємницьких Товариств до ПрАТ "Зернопродукт МХП".</p>								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	1490232	1444492	0	0	1490232	1444492
будівлі та споруди	786842	826792	0	0	786842	826792
машини та обладнання	152885	384855	0	0	152885	384855
транспортні засоби	151601	144595	0	0	151601	144595
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	398904	88250	0	0	398904	88250
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1490232	1444492	0	0	1490232	1444492

Опис

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 1 646 477 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 12,26%. Сума нарахованого зносу: 201 985 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: в заставі основні засоби не перебувають.

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	6732057	5489138
Статутний капітал (тис. грн.)	31715	31715
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	31715	31715

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 6700342 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 6700342 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн.)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	23537,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1183011,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1206548,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань 1 206 548,0 тис. грн., з них: за товари, роботи, послуги - 287 615 тис. грн., податкові зобов'язання - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 23 537,0 тис. грн.; інші зобов'язання: у тому числі з податку на прибуток - 0 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 3 868,0 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - 13 438,0 тис. грн., за одержаними авансами - 125 368 тис грн, інші поточні зобов'язання - 752 722,0 тис. грн			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09.03.2018	позачергові загальні збори акціонерів	19761750,00	6102709,00	323,820000	Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов'язань та вчинення інших правочинів, пов'язаних із наданням поруки.	12.03.2018	<a href="http://32547211.info.site.com.ua/">http://32547211.info.site.com.ua/</a>
Опис:	<p>09 березня 2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №2 від 09.03.2018 р.) (надалі - ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов'язань та вчинення інших правочинів, пов'язаних із наданням поруки.</p> <p>Гранична сукупність вартості правочинів: 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 09.03.2018 (26,3490) - 19 761 750 000,00 грн.)</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 102 709 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 323,82%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 317 152 000 та "проти": 0 прийняття рішення.</p>							

2	27.04.2018	загальні збори акціонерів	1525677,00	6102709,00	25,000000	Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та	03.05.2018	<a href="http://32547211.info/site.com.ua/">http://32547211.info/site.com.ua/</a>
---	------------	---------------------------	------------	------------	-----------	--	------------	---

						нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод.			
Опис:	<p>27 квітня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №3 від 27.04.2018 р.) (надалі - ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод.</p> <p>Гранична сукупність вартості правочинів: 1 525 677 250,00 (один мільярд п'ятсот двадцять п'ять мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят) гривень.</p>								

<p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 102 709 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 317 152 000 та "проти": 0 прийняття рішення.</p>								
3	25.10.2018	загальні зборів акціонерів (шляхом заочного голосування)	846392,00	6102709,00	13,870000	Надання попереднього погодження та прийняття рішення про укладення та підписання Товариством договору поруки (надалі - "Договір Поручки"), який буде укладено між Товариством, як поручителем, та Акціонерним товариством "Сітібанк" (ідентифікаційний код 21685485) (надалі - "Банк") з метою забезпечення виконання Публічним акціонерним товариством "Миронівський хлібопродукт" (ідентифікаційний код 25412361), Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика"	27.10.2018	<a href="http://32547211.info/32547211.info/ua/">http://32547211.info/</a>

						(ідентифікаційний код 35878908), Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" (ідентифікаційний код 32580463) (надалі разом - "Позичальники") зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті за генеральним договором про короткострокові кредити, який буде укладено між Позичальниками та Банком, як кредитором (надалі - "Забезпечені Зобов'язання").		
Опис:	<p>25 жовтня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №3 від 27.04.2018 р.) (надалі - ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Надання попереднього погодження та прийняття рішення про укладення та підписання Товариством договору поруки (надалі - "Договір Поруки"), який буде укладено між Товариством, як поручителем, та Акціонерним товариством "Сітібанк" (ідентифікаційний код 21685485) (надалі - "Банк") з метою забезпечення виконання Публічним акціонерним товариством "Миронівський хлібопродукт" (ідентифікаційний код 25412361), Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика" (ідентифікаційний код 35878908), Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" (ідентифікаційний код 32580463) (надалі разом - "Позичальники") зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті за генеральним договором про короткострокові кредити, який буде укладено між Позичальниками та Банком, як кредитором (надалі - "Забезпечені Зобов'язання").</p> <p>Гранична сукупність вартості правочинів: 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 25.10.2018 (28.213097) - 846 392 910,00 грн.</p>							

(вісімсот сорок шість мільйонів триста дев'яносто дві тисяч дев'ятсот десять) гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 102 709 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,87%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 317 152 000 та "проти": 0 прийняття рішення.

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### Інформація про вчинення значних правочинів\*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20.12.2018	позачергові загальні зборів акціонерів (шляхом заочного голосування)	3793349,00	6102709,00	62,160000	Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов'язань компанією МНР SE (реєстраційний	20.12.2018	21.12.2018	<a href="http://32547211.infosite.com.ua/">http://32547211.infosite.com.ua/</a>

						номер SE 27, Кіпр) у зв'язку з укладенням кредитного договору з ING Bank N.V. та вчинення інших правочинів, пов'язаних із наданням поруки.			
Опис:	<p>20 грудня 2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №7 від 20.12.2018 р.) (надалі - ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Предмет правочину: Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов'язань компанією МНР SE (реєстраційний номер SE 27, Кіпр) у зв'язку з укладенням кредитного договору з ING Bank N.V. та вчинення інших правочинів, пов'язаних із наданням поруки.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) євро (по курсу НБУ на 20.12.2018 (31.611245) - 3 793 349 400,00 грн. (три мільярди сімсот дев'яносто три мільйони триста сорок дев'ять тисяч чотириста) гривень).</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 102 709 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 62,16%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 317 152 000 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.</p>								

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23909055
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	26.01.2001
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7. Думка аудитора	02 - із застереженням
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	15/02-1 15.02.2019
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	15.02.2019 - 26.02.2019
11. Дата аудиторського звіту	30.03.2018
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	
13. Текст аудиторського звіту	<p style="text-align: right;">Свідоцтво про включення до</p> <p>Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98</p> <p style="text-align: right;">61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А</p> <p style="text-align: center;">Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", НКЦПФР</p> <p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)</p> <p>м. Київ</p> <p style="text-align: right;">15 березня 2019 р.</p> <p>щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", код ЄДРПОУ 32547211, що зареєстроване за адресою: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1, станом на 31.12.2018 р.</p>

?

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
Аудиторський висновок  
(Звіт незалежного аудитора)  
щодо фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЗЕРНОПРОДУКТ МХП",  
станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.

Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством.

Вступний параграф

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (далі - Товариство), зареєстроване відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи станом на 31.12.2018 р.

- ГАЙСИНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 33111482.

Місцезнаходження ВП: 23733, Вінницька обл., Гайсинський район, село Краснопілка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1

- НЕМИРІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 33111519.

Місцезнаходження ВП: 22840, Вінницька обл., Немирівський район, село Мухівці, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 41

- ФІЛІЯ ІМ.МІЧУРИНА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 33111545.

Місцезнаходження ВП: 22060, Вінницька обл., Хмельницький район, село Великий Митник, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1

- ХМІЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 33111456.  
Місцезнаходження ВП: 22034, Вінницька обл., Хмільницький район, село Воронівці, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 31 А

- ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 33958640.  
Місцезнаходження ВП: 24111, Вінницька обл., Чернівецький район, село Березівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА , будинок 11

- БЕРШАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 34198339.  
Місцезнаходження ВП: 24413, Вінницька обл., Бершадський район, село Баланівка, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 4

- ТУЛЬЧИНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 33958881.  
Місцезнаходження ВП: 23660, Вінницька обл., Тульчинський район, село Клебань, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 1

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ПЕРСПЕКТИВ". Код ЄДРПОУ ВП: 34970166.  
Місцезнаходження ВП: 78100, Івано-Франківська обл., Городенківський район, місто Городенка, ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, будинок 164

- ЛИПОВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 34374751.  
Місцезнаходження ВП: 22500, Вінницька обл., Липовецький район, місто Липовець, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 33

- ТЕПЛИЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 35388854.  
Місцезнаходження ВП: 23810, Вінницька обл., Теплицький район, село Кивачівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3-Б

- ОЛЯНИЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 35825568.  
Місцезнаходження ВП: 24326, Вінницька обл., Тростянецький район, село Оляниця, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 51

- ГОРДІЇВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 35825594.  
Місцезнаходження ВП: 24313, Вінницька обл., Тростянецький район, село Гордіївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА , будинок 92

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"  
"ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ПО  
ВИРОБНИЦТВУ КОРМІВ". Код ЄДРПОУ ВП:  
35825657. Місцезнаходження ВП: 24326, Вінницька  
обл., місто Ладижин, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок  
141

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ЗОЛОТА  
НИВА". Код ЄДРПОУ ВП: 36287011.  
Місцезнаходження ВП: 23710, Вінницька обл.,  
Гайсинський район, село Носівці, ВУЛИЦЯ  
ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 1

- ВІЙТИВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 36287048.  
Місцезнаходження ВП: 22553, Вінницька обл.,  
Липовецький район, село Війтівці, ВУЛИЦЯ МИРУ,  
будинок 10

- КОЗЯТИНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 37113237.  
Місцезнаходження ВП: 22114, Вінницька обл.,  
Козятинський район, село Безіменне, ВУЛИЦЯ  
КВІТНЕВА, будинок 2

- ІВАНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 37113242.  
Місцезнаходження ВП: 13253, Житомирська обл.,  
Чуднівський район, селище міського типу Іванопіль,  
ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА , будинок 35- А

- ЛАДИЖИНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 37113263.  
Місцезнаходження ВП: 24320, Вінницька обл., місто  
Ладижин, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок 141

- ІЛЛІНЕЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 37113279.  
Місцезнаходження ВП: 22700, Вінницька обл.,  
Іллінецький район, місто Іллінці, ВУЛИЦЯ СОБОРНА  
, будинок 138

- КАЛІНІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 37113310.  
Місцезнаходження ВП: 22432, Вінницька обл.,  
Калинівський район, село Іванів, ВУЛИЦЯ  
ГАГАРІНА, будинок 26

- ФІЛІЯ "РІДНИЙ КРАЙ" ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 37113373.  
Місцезнаходження ВП: 30611, Хмельницька обл.,  
Теопільський район, село Новоставці, ВУЛИЦЯ  
ВАСИЛЯ ШУЛЯКА, будинок 23

- ТОМАШПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 37113404.  
Місцезнаходження ВП: 24205, Вінницька обл.,  
Томашпільський район, село Липівка, ВУЛИЦЯ  
НАБЕРЕЖНА, будинок 95

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"  
"ЯМПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". Код ЄДРПОУ ВП:  
38164240. Місцезнаходження ВП: 30231,  
Хмельницька обл., Білогірський район, селище  
міського типу Ямпіль, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА,  
будинок 42

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"  
"ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС". Код ЄДРПОУ ВП:  
39292731. Місцезнаходження ВП: 23614, Вінницька  
обл., Тульчинський район, селище міського типу  
Шпиків, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 169

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"  
"ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР". Код  
ЄДРПОУ ВП: 35825620. Місцезнаходження ВП:  
24326, Вінницька обл., місто Ладизин, ВУЛИЦЯ  
СЛОБОДА, будинок 141

- ФІЛІЯ "ПТАХОКОМПЛЕКС" ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ  
МХП". Код ЄДРПОУ ВП: 41477150.  
Місцезнаходження ВП: 24320, Вінницька обл., місто  
Ладизин, ВУЛИЦЯ ХЛБОЗАВОДСЬКА, будинок 14

Основні відомості про Товариство  
Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"  
Скорочена назва підприємства ПРАТ  
"ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"  
Організаційно-правова форма підприємства  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
Ознака особи Юридична  
Форма власності Приватна  
Код за ЄДРПОУ 32547211  
Місцезнаходження: 08800, Київська обл.,  
Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ  
ЕЛЕВАТОРНА, будинок 1  
Дата державної реєстрації 07.09.2007  
Номер запису в ЄДР 1 341 145 0000 000431  
Основні види діяльності КВЕД: 01.11 Вирощування  
зернових культур (крім рису), бобових культур і  
насіння олійних культур (основний);  
01.12 Вирощування рису;  
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур,  
коренеплодів і бульбоплодів;  
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних  
культур;  
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових  
фруктів;  
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових  
дерев і чагарників;  
01.29 Вирощування інших багаторічних культур;  
01.30 Відтворення рослин;

	<p>01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;</p> <p>01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;</p> <p>01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;</p> <p>01.45 Розведення овець і кіз;</p> <p>01.46 Розведення свиней;</p> <p>01.47 Розведення свійської птиці;</p> <p>01.49 Розведення інших тварин;</p> <p>01.50 Змішане сільське господарство;</p> <p>01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;</p> <p>01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;</p> <p>01.63 Післяурожайна діяльність;</p> <p>01.64 Оброблення насіння для відтворення;</p> <p>02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;</p> <p>02.20 Лісозаготівлі;</p> <p>02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;</p> <p>03.12 Прісноводне рибальство;</p> <p>03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);</p> <p>10.11 Виробництво м'яса;</p> <p>10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;</p> <p>10.13 Виробництво м'ясних продуктів;</p> <p>10.31 Перероблення та консервування картоплі;</p> <p>10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;</p> <p>10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;</p> <p>10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру;</p> <p>10.61 Виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості;</p> <p>10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;</p> <p>10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;</p> <p>10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;</p> <p>10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;</p> <p>10.81 Виробництво цукру;</p> <p>10.85 Виробництво готової їжі та страв;</p> <p>10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;</p> <p>10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;</p> <p>10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин;</p> <p>16.10 Лісопилльне та стругальне виробництво;</p> <p>20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;</p> <p>45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;</p> <p>46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;</p> <p>46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;</p> <p>46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;</p> <p>46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;</p> <p>46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;</p>
--	--

	<p>46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;  77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;  77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;</p> <p>93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;</p> <p>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;</p> <p>47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;</p> <p>49.20 Вантажний залізничний транспорт;  49.41 Вантажний автомобільний транспорт;</p> <p>52.10 Складське господарство;</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;</p> <p>69.10 Діяльність у сфері права  Ліцензія - Видане Міністерством аграрної політики та продовольства України  Вид господарської діяльності Торгівля племінними (Генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи проходження та аномалій тварин  Серія АВ №597299 від 26.11 2012 р.  Необмежений  - Видана Головним управлінням ветеринарної медицини в київській області  Вид господарської діяльності Ветеринарна практика  Серія АЕ №263692 від 23.07.2013 р.  Необмежений  Дозвіл- № 3293.14.32 від 22.09.2014 до 21.09.2019  Виконувати :  Зберігання ємностей із зрідженням, вибухонебезпечним газом,  Робота і діючих електроустановках напругою понад 1000В,  Робота із збереження зерна  - № 3294.14.32 від 22.09.2014 до 21.09.2019  Виконувати :  Робота в діючих електроустановках напругою понад 1000В,  Робота в бункерах, замкнутому просторі (ємностях)  Робота із збереження зерна  - № 3295.14.32 від 22.09.2014 до 21.09.2019  Експлуатувати:  Технічне устаткування. Лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 В.  Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В  - № 3296.14.32 від 22.09.2014 до 21.09.2019  Експлуатувати:  Технічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 В.  Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В</p>
--	--

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа  
Дата внесення останніх змін до Статуту  
Затверджено загальними зборами ПРАТ  
"ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"  
Протокол №3 від 27.04.2018 року  
Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників  
Керівник - Онукка Володимир Володимирович  
Головний бухгалтер - Яковенко Леся Григорівна  
Середня кількість працівників - 3 513 осіб

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Положеннями стандартами бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО), а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан (Форма №1)) станом на 31.12.2018 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід (Форма №2)) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом(Форма №3)) за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2018 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за рік (форма №5), що закінчився 31 грудня 2018 р.
- Додатки до приміток до річної фінансової звітності за рік (форма №6), що закінчився 31 грудня 2018 р.

Фінансова звітність Товариства за 2018 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам П(С)БО. Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Масштаб перевірки:

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 р. № 2275-VIII з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності підприємства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували

як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з Положень стандартів бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО), та Облікової політики ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів за Положеннями стандартами бухгалтерського обліку ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки

	<p>виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність</p> <p>Управлінський персонал ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями; Положень стандартів бухгалтерського обліку;</li><li>- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;</li><li>- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;</li><li>- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".</li></ul> <p>Відповідальна особа несе відповідальність також за:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;</li><li>- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;</li><li>- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;</li><li>- методологію та організацію бухгалтерського обліку;</li><li>- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.</li></ul> <p>Для проведення аудиторської перевірки за 2018 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", були надані наступні документи:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року;</li><li>2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2018 рік;</li><li>3. Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2018 рік;</li><li>4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2018 рік;</li><li>5. Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5) за 2018 рік;</li></ol>
--	--

6. Додатки до приміток до річної фінансової звітності за рік (форма №6), що закінчився 31 грудня 2018 р.
7. Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік;
8. Статутні, реєстраційні документи;
9. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Положень стандартів бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих

принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (МСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих П(С)БО та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний

	<p>скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;</li><li>о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;</li><li>о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;</li><li>о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні повернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.</li><li>о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.</li></ul>
--	---

## Висловлення думки

### Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2018 року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2) станом на 31.12.2018 року; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма №3) станом на 31.12.2018 року; Звіту про власний капітал (Форма №4) станом на 31.12.2018 року; Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) за 2018 рік.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію про) фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО).

### Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

### Інша інформація (питання)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно

було б включити до звіту.

## II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПРАТ

"ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", станом на 31.12.2018 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Положеннями стандартами бухгалтерського обліку. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2018 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення ІС-бухгалтерія.

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2018 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2018 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до П(С)БО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Поршень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів.

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Поршень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою підтверджено, що сума необоротних активів ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", вірно відображена у фінансовій звітності і станом на 31.12.2018 р. складає 2 037 996 тис. грн.

Сума нематеріальних активів за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 р. становить - 257 020 тис. грн, первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. становить - 374 729 тис. грн, накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. становить - 117 709 тис. грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 р. становлять - 1 444 492 тис. грн, первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. становить - 1 646 477 тис. грн, знос основних засобів станом на 31.12.2018 р. становить - 201 985 тис. грн, довгострокові біологічні активи станом на 31.12.2018 р. становить - 105 044 тис. грн, первісна вартість біологічних активів станом на 31.12.2018 р. становить - 105 044 тис. грн, інші необоротні активи станом на 31.12.2018 р. становлять - 9 876 тис. грн.

Розкриття інформації щодо ведення обліку запасів.

На думку аудиторів, облік запасів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку запасів не виявлено. Станом на 31.12.2018 р. запаси складають - 1 858 428 тис. грн, виробничі запаси станом на 31.12.2018 р. - 326 983 тис. грн, незавершене виробництво станом на 31.12.2018 р. - 393 314 тис. грн, готова продукція станом на 31.12.2018 р. - 1 130 930 тис. грн, товари станом на 31.12.2018 р. становлять - 7 201 тис. грн, поточні біологічні активи станом на 31.12.2018 р. становлять - 283 046 тис. грн.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості.

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що розмір дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи послуги за даними Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 2 154 182 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
- за виданими авансами на 31.12.2018 р. становить - 1 012 180 тис. грн.  
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. становить - 15 629 тис. грн.  
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на

31.12.2018р. становить - 69 881 тис. грн, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. - 476 524 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок. Станом на 31.12.2018 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 1 633 тис. грн, на основних та поточних рахунках Товариства в банках станом на 01.01.2018 р. - 683 тис. грн, станом на 31.12.2018 р. становить - 1 586 тис. грн, готівка станом на 31.12.2018 р. становить - 37 тис. грн.

Розкриття інформації щодо інвестиційної діяльності Товариства

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки аудитором підтверджується облік інвестиційної діяльності Товариства станом на 31.12.2018 року, що складається з незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2018 р. сума яких складає 231 440 тис. грн та довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі станом на 31.12.2018 року в розмірі - 11 424 тис. грн.

Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що за даними балансу Товариства витрати майбутніх періодів вірно відображені у фінансовій звітності, яка була складена відповідно до обраної концептуальної основи і станом на 31.12.2019 р. становить - 16 072 тис. грн.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2018 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року відображені в сумі - 14 890 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" і станом на 31.12.2018 становлять 1 206 548 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за даними Товариства станом на 31.12.2018 р. становить - 287 615 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. становить - 23 537 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2018 р. становить - 3 868 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками по оплаті праці станом на 31.12.2018 р. становить - 13 438 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2018 р. становить - 125 368 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2018 р. складає - 752 722 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку обліку власного капіталу. За останньою редакцією Статуту затвердженого загальними зборами ПРАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" Протокол №3 від 27.04.2018 року статутний капітал Товариства складає 31 715 200 грн 00 коп. (тридцять один мільйон сімсот п'ятнадцять тисяч двісті гривень 00 коп.).

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 31 715 200 грн. 00 коп. (тридцять один мільйон сімсот п'ятнадцять тисяч двісті гривень 00 коп.).

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:

Зареєстрований статутний капітал - 31 715 200 грн 00 коп.;

Сплачений статутний капітал - 31 715 200 грн 00 коп.;

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 31 715 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року нерозподілений прибуток Товариства становив 4 385 267 тис. грн. Станом на 31.12.2018 р нерозподілений прибуток Товариства складає 5 862 222 тис. грн.

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам П(С)БО.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітнього року, тис грн. На кінець звітнього року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 715 31 715

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 1 067 399 833 363

Резервний капітал 1415 4 757 4 757

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

1420 4 385 267 5 862 222

Неоплачений капітал 1425 - -

Усього 1495 5 489 138 6 732 057

Розкриття інформації щодо відсутності кореляції між показником "Чистого прибутку/ чистого збитку" в звіті "Про фінансові результати" (Форма №2) та абсолютної динаміки показника "Нерозподіленого прибутку" в Балансі (Форма №1) в звітності за 2018 рік

Протягом 2018 року відбулась ліквідація/реалізація раніше дооцінених (проіндексованих) основних засобів. Згідно стандартів бухгалтерського обліку сума попередніх дооцінок включається до складу нерозподіленого прибутку підприємства (форма № 1) з одночасним зменшенням додаткового капіталу. До форми № 2 такі суми не потрапляють. Сума включеної до складу нерозподіленого прибутку дооцінки ліквідованих/реалізованих ОЗ у формі № 1 становить 231 953 тис. грн.

Таким чином, зафіксовані у Таблиці відхилення по показнику "прибуток" при порівнянні даних форм № 1 та № 2 в розмірі (+) 231 953 тис. грн. мають вище викладені пояснення та відповідають результату математичних дій : (+) 1 476 955 (Ф№1) - 231 953= (+) 1 245 002 (Ф№2) тис. грн.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс станом на 31.12.2018 року та Звіт про фінансові результати за 2018 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018 р. та на 31.12.2018 р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне

значення показника (0,25-0,5):  
 К абс.л 01.01.2018 р. = 725/59150=0,0123  
 К абс.л 31.12.2018 р. = 1633/1206548=0,0014  
 2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:  
 Кзаг.лікв. 01.01.2018 р.=  
 (4232153-246417)/590150=6,7537  
 Кзаг.лікв. 31.12.2018 р.=  
 (5832584-283046)/1206548=4,5995  
 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства:  
 К авт. 01.01.2018 р.= 5489138/6102709=0,8995  
 К авт. 31.12.2018 р.= 6732057/7961761=0,8455  
 4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5...1,0:  
 К покр. 01.01.2018 р. = 590150/5489138=0,1075  
 К покр. 31.12.2018 р. = 1206548/6732057=0,1792  
 5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:  
 Крент. 31.12.2018 р. =  
 1245002/((6102709+7961761)/2)=0,1770

Економічні показники Товариства станом на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

	На 01.01.2018 р.	На 31.12.2018 р.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25...0,5 0,01230,0014	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності		>1 6,75374,5995
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)	>0,5 0,89950,8455	
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1 0,1075 0,1792	
5. Коефіцієнт рентабельності активів	Якнайбільше 0,1770	

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані особи" аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій. Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу не були виявлені відносини Товариства з пов'язаними особами (зокрема афілійованими особами), що входять за межі нормальної діяльності.

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій

після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії.

	<p>Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією фінансовою звітністю не встановлено.</p> <p><b>III.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ</b>  Основні відомості про аудиторську компанію:</p> <p>Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ  Ознака особи Юридична  Код за ЄДРПОУ 23909055  Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А  Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р., строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України  Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 рішення Аудиторської Палати України № 302/4 від 30.10.2014</p> <p>Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:</p> <p>- дата та номер договору на проведення аудиту від 15.02.2019 р. № 15/02-1  - дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 15.02.2019 р. по 26.02.2019 р.</p> <p>АФ "АУДИТ-96" ТОВ  Директор  _____ Т.М. Давиденко м.п.</p> <p>АФ "АУДИТ-96" ТОВ  (сертифікат №006583)</p> <p style="text-align: right;">15 березня 2019 року</p>
--	---

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

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

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

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 317 152 000 шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
09.03.2018	12.03.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2018	03.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2018	03.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.10.2018	27.10.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.12.2018	21.12.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"	за ЄДРПОУ	19	01	01
Територія		за КОАТУУ	32547211		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	3222900000		
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб (1)	3513		01.11		
Адреса, телефон:	08800, Київська, Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1 (04343) 61381				

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

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

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018

Форма № 1

Код за ДКУД 

1801001
---------

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	223195	257020	
первісна вартість	1001	288753	374729	0
накопичена амортизація	1002	(65558)	(117709)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	53001	231440	0
Основні засоби	1010	1490232	1444492	
первісна вартість	1011	1980098	1646477	0
знос	1012	(489866)	(201985)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	85073	105044	
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	85073	105044	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	11424	11424	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	69881	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	7631	9876	0
Усього за розділом I	1095	1870556	2129177	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	1364634	1858428	0
- виробничі запаси	1101	270892	326983	0
- незавершене виробництво	1102	325060	393314	0
- готова продукція	1103	768624	1130930	0
- товари	1104	58	7201	0
Поточні біологічні активи	1110	246417	283046	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	1885786	2154182	0

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	67869	1012180	0
з бюджетом	1135	65082	15629	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	568618	476524	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	725	1633	0
- готівка	1166	42	37	0
- рахунки в банках	1167	683	1586	0
Витрати майбутніх періодів	1170	6886	16072	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	26136	14890	0
Усього за розділом II	1195	4232153	5832584	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	6102709	7961761	
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31715	31715	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	1067399	833363	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	4757	4757	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4385267	5862222	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	5489138	6732057	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1558	1558	0
Довгострокові забезпечення	1520	21863	21598	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	21863	21598	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	23421	23156	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0

товари, роботи, послуги	1615	292153	287615	0
розрахунками з бюджетом	1620	3756	23537	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2443	3868	0
розрахунками з оплати праці	1630	9731	13438	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	111737	125368	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	170330	752722	0
Усього за розділом III	1695	590150	1206548	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	6102709	7961761	

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

Примітки:

Господарські операції в бухгалтерському обліку Товариства відображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", за № 996-XIV від 16.07.1999 р. з урахуванням наступних змін і доповнень.

Керівник

Онука Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Яковенко Леся Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
32547211		

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

За 2018 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4860701	3576512
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3591861)	(1681983)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	1268840	1894529
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	778854	528167
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	651188	399765
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(159004)	(1258267)
Витрати на збут	2150	(167423)	(79477)
Інші операційні витрати	2180	(470350)	(84458)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	375645	16842
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1250917	1000494
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	42	55
Інші доходи	2240	4822	8684
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(7)	(9)
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(10772)	(52850)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1245002	956374
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1245002	956374
збиток	2355		

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	(5192)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	-5192
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	-5192
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1245002	951182

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4214675	3719752
Витрати на оплату праці	2505	442433	334153
Відрахування на соціальні заходи	2510	90277	68447
Амортизація	2515	250143	142140
Інші операційні витрати	2520	1384813	1113357
Разом	2550	6382341	5377849

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	317152000	157542729
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	157542729	157542729
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3,9256	3,0155
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3,9256	3,0155
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки:  
Даних не має

Керівник

Онука Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Яковенко Леся Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
32547211		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5590287	3508839
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	5081	3923
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	39609	387773
Надходження від повернення авансів	3020	898212	94039
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	586	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6410	918
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3372099	1811209
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3893143)	(2557139)
Праці	3105	(365743)	(277845)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(92932)	(70808)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(264997)	(233572)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(193)	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	(22422)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(264804)	(211150)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1474288)	(291725)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(833608)	(383201)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20311)	(32417)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(2600023)	(1768591)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	367239	191475
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	5213	9284
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	5839	567
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	(373605)	(201889)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0

Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(362553)	(192038)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4686	(563)
Залишок коштів на початок року	3405	725	1155
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3778)	133
Залишок коштів на кінець року	3415	1633	725

Примітки:  
Даних не має

Керівник

Онука Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Яковенко Леся Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММШ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
32547211		

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

Код за ДКУД 1801006

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

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

Примітки:

Даних не має

Керівник

Онука Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Яковенко Леся Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	(234036)	0	231953	0	0	(2083)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	(234036)	0	1476955	0	0	1242919
Залишок на кінець року	4300	31715	0	833363	4757	5862222	0	0	6732057

Примітки:  
Даних не має

Керівник

Онука Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Яковенко Леся Григорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ