«ЗАТВЕРДЖЕНО»
«30» квітня 2020 року
Рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Полтавське хлібоприймальне підприємство»

(Протокол №б/н від 30.04.2020 р.)

Звіт керівництва

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

за 2019 рік

Складено 28.02.2020 р. // Затверджено 30.04.2020 р. // Завірено 30.04.2020 р.

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
Приватного акціонерного товариства „Полтавське хлібоприймальне підприємство” за 2019 рік

28 лютого 2020 року ***м. Полтава***

Даний Звіт керівництва підготовлено у відповідності до вимог п.7 статті 11 розділу 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", вимог Міністерства фінансів України (зокрема, Наказу Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року №982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління»), вимог статті 40^1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (зокрема: Рішення Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів), і є складовою частиною Річної інформації про Приватне акціонерне товариство „Полтавське хлібоприймальне підприємство” (надалі – Товариство або Емітент) за 2019 рік.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основні дані про Товариство:

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"
Скорочене найменування юридичної особи	ПРАТ «Полтавське ХПП»
Повне найменування юридичної особи англійською мовою	POLTAVSKE HLIBOPRIEMALNE PIDPRIEMSTVO, PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Скорочене найменування юридичної особи англійською мовою	POLTAVSKE HPP, PJSC, POLTAVSKE HLIBOPRIEMALNE PIDPRIEMSTVO, PJSC
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Назва юридичної особи	"Полтавське хлібоприймальне підприємство"
Код ЄДРПОУ	05581898
Адреса	36014, Полтавська область, м. Полтава, площа Павленківська, буд. 24
Телефон/факс	(0532) 66-94-93; (0532) 53-4-97, (0532) 53-41-71.
Банківський рахунок	п/р: UA 433003460000026005010076628, в ПАТ «Альфа Банк», МФО: 300346.
Керівник (посада)	Директор
Керівник (П.І.Б.)	Бондаренко Віктор Миколайович
Основні види діяльності	Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 52.10 Складське господарство (основний); Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв; Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води.
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата державної реєстрації: 02.09.1996 Дата запису: 27.07.2006 Номер запису: 1 588 120 0000 005164

Місцезнаходження реєстраційної справи	Виконавчий комітет Полтавської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 28.06.1994 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: Ідентифікаційний код органу: 39440996; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 03.02.1992; Номер взяття на облік: 17 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: Ідентифікаційний код органу: 39440996; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 05.03.1991; Номер взяття на облік: 162601402
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 162601402; Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 23

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство" (нададі – Товариство або Емітент) є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство", яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" мало найменування Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство", яке засноване згідно рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 2 жовтня 1995 року №126 шляхом перетворення державного підприємства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" у Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство", відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 року №699/94.

Товариство надає послуги товаровиробникам пов'язані з прийманням, очисткою, сушінням, зберіганням та відвантаженням зерна, ярих та озимих культур.

Крім зберігання продукції, підприємство займається торгівельною діяльністю сільськогосподарської продукції. Наращування обсягів зберігання та закупівлі продукції проводиться за рахунок створення відокремлених дільниць, які розташовані у різних районах Полтавської області.

Діяльність підприємства галузі цілком залежить від постачання зернових культур сільгоспвиробників.

Основними замовниками по наданню послуг зберігання та збуту продукції є сільськогосподарські товаровиробники Полтавської області та України в цілому.

Також, Товариство займається виготовленням таких видів продукції, як: сепаратори зерноочисні, сепаратори повітряні, насіннєрушальні (шеретувальні) та насіннєвійні машини, дробарки молоткові для подрібнення зерна та мінеральної сировини, змішувачі сухих сипких компонентів, установки міні комбікормові, розсіви самобалансуючі для борошна та крупи, машини оббивні для зерна, верстати вальцедекові, машини сортувальні, машини мийні, столи пневматичні сортувальні, норії стрічково-ковшові, конвеєри гвинтові та скребкові, циклони та батарейні установки циклонів, вентилятори загальнопромислові, сепаратори та колонки магнітні, а також повнокомплектні млини та комбікормові заводи різної продуктивності.

Товариство розташоване за адресою: площа Павленківська, будинок 24, місто Полтава, область Полтвавська, країна Україна, індекс 36014, недалеко біля центрального офісу ПАТ КБ «Приватбанк», зі зручними автомобільними під'їзними шляхами та власними автомобільним паркувальними місяцями.

Організаційна структура Товариства.

Товариство є окремою структурною одиницею.

Очолює Товариство Директор (одноосібний виконавчий орган), якому безпосередньо підпорядковується:

- Адміністративно-господарська дільниця.
- Бухгалтерія (Головному бухгалтеру безпосередньо підпорядковується бухгалтерія).
- Відділ персоналу.
- Відділ підтримки користувачів та IT інфраструктури.
- Відділ охорони навколишнього середовища.
- Відділ охорони праці.
- Служба охорони.
- Виробнича лабораторія.
- Технічна служба.
- Дільниці.

Станом на 31 грудня 2019 року, до складу Товариства входять 15 (п'ятнадцять) дільниць: Галещанська, Глобинська, Гоголіївська, Гуляйпільська, Девладівська, Карлівська, Кіровоградська, Красноградська, Миргородська, Новобузька, Решетилівська, Смолинська, Супрунівська, Трикратська, Полтавська.

Організаційна структура дільниць Товариства, які безпосередньо підпорядковуються Директору Товариства (одноосібний виконавчий орган), має наступний вигляд:

Галещинська дільниця	Глобинська дільниця	Гоголівська дільниця	Гуляйпільська дільниця	Девладівська дільниця
Керівництво	Керівництво	Бухгалтерія	Керівництво	Керівництво
Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Виробнича дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця
Бухгалтерія	Бухгалтерія	Виробнича лабораторія	Бухгалтерія	Бухгалтерія
Відділ по роботі з клієнтами	Виробнича дільниця	Технічна служба	Виробнича дільниця	Виробнича дільниця
Виробнича дільниця	Технічна служба	Автотранспортна дільниця	Виробнича лабораторія	Виробнича лабораторія
Технічна служба	Виробнича лабораторія	Служба охорони	Технічна служба	Технічна служба
Виробнича лабораторія	Автотранспортна дільниця		Автотранспортна дільниця	Автотранспортна дільниця
Автотранспортна дільниця	Залізнична дільниця		Залізнична дільниця	Служба охорони
Служба охорони	Служба охорони		Служба охорони	

Карлівська дільниця	Кіровоградська дільниця	Красноградська дільниця	Миргородська дільниця	Новобузька дільниця
Керівництво	Керівництво	Керівництво	Керівництво	Керівництво
Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця
Бухгалтерія	Бухгалтерія	Бухгалтерія	Бухгалтерія	Бухгалтерія
Відділ по роботі з клієнтами	Юридичний відділ	Виробнича дільниця	Виробнича дільниця	Виробнича дільниця
Виробнича дільниця	Виробнича дільниця	Виробнича лабораторія	Виробнича лабораторія	Виробнича лабораторія
Виробнича лабораторія	Виробнича лабораторія	Технічна служба	Технічна служба	Технічна служба
Технічна служба	Технічна служба	Автотранспортна дільниця	Автотранспортна дільниця	Автотранспортна дільниця
Автотранспортна дільниця	Автотранспортна дільниця	Служба охорони	Залізнична дільниця	Служба охорони
Залізнична дільниця	Служба охорони		Їдальня	
Служба охорони			Служба охорони	

Решетилівська дільниця	Смолинська дільниця	Супрунівська дільниця	Трикратська дільниця	Полтавська дільниця
Керівництво	Керівництво	Керівництво	Керівництво	Виробнича дільниця
Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Адміністративно-господарська дільниця	Виробнича лабораторія
Бухгалтерія	Бухгалтерія	Бухгалтерія	Бухгалтерія	
Виробнича дільниця	Виробнича дільниця	Відділ по роботі з клієнтами	Юридичний відділ	
Виробнича лабораторія	Виробнича лабораторія	Юридичний відділ	Виробнича дільниця	
Технічна служба	Технічна служба	Виробнича дільниця	Виробнича лабораторія	
Автотранспортна дільниця	Автотранспортна дільниця	Виробнича лабораторія	Технічна служба	
Залізнична дільниця	Служба охорони	Технічна служба	Автотранспортна дільниця	
Служба охорони		Автотранспортна дільниця	Залізнична дільниця	
		Залізнична дільниця	Служба охорони	
		Служба охорони		

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному 2019 році не відбувалось.

Опис діяльності Товариства.

Основним видом діяльності Товариства є складське господарство, також Товариство має наступні види діяльності:

- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- Оптова торгівля зерном;
- Оптова торгівля необробленим тютюном;
- Оптова торгівля насінням;
- Оптова торгівля кормами для тварин;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Постачання інших готових страв;
- Забір води;
- Очищення води;
- Постачання води.

Товариство надає послуги товаровиробникам пов'язані з прийманням, очисткою, сушінням, зберіганням та відвантаженням зерна, ярих та озимих культур.

Крім зберігання продукції, Товариство займається торгівельною діяльністю сільськогосподарської продукції.

Наращування обсягів зберігання та закупівлі продукції проводиться за рахунок створення відокремлених дільниць, які розташовані у різних районах Полтавської області та інших областях України.

Діяльність підприємства галузі цілком залежить від постачання зернових культур сільськогосподарських виробників. Покращення результатів діяльності Товариства можливе тільки за умови розробки заходів щодо підвищення якості послуг щодо зберігання, приймання, сушіння зернових та олійних культур, що надаються Товариством, та наявності укладених різноманітних угод з багаточисленними партнерами.

Основними замовниками по наданню послуг зберігання та збуту продукції є сільськогосподарські товаровиробники Полтавської області та України в цілому.

За звітний період прослідкується зростання цін не лише на продукцію, а й на послуги зберігання.

Товариство стабільно працює на ринку України, його обсяги реалізації мають високі показники, так чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за 4 (чотири) останні роки склав:

- за 2016 рік – 415 195 тис. грн., без податку на додану вартість;
- за 2017 рік – 961 826 тис. грн., без податку на додану вартість;
- за 2018 рік – 287 303 тис. грн., без податку на додану вартість.
- за 2019 рік – 200 757 тис. грн., без податку на додану вартість.

Наявне зменшення обсягу реалізації по Товариству за останні 4 (чотири) роки планується скоротити залученням нових контрагентів, більш активною участю Товариства у тендерах, залученням позикового ресурсу (як банківського, так і не банківського сектору економіки) при сприятливій кон'юнктурі ринку.

Сфера діяльності Товариства за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням є майже вся територія України, так як 15 (п’ятнадцять) дільниць Товариства розташовані в різних областях нашої країни.

Робота одноосібного виконавчого органу – директора Товариства протягом 2019 року була спрямована на забезпечення ефективного використання виробничого потенціалу, забезпечення контролю за надходженням та використанням коштів, забезпечення всіх дільниць виробничою зайнятістю та встановлення ефективної системи внутрішнього корпоративного управління по Товариству.

На протязі останніх років, Товариство працювало стабільно та прибутково, так чистий прибуток за 4 (чотири) останні роки склав:

- за 2016 рік – 518 608 тис. грн.;

- за 2017 рік – 137 256 тис. грн.;
- за 2018 рік – 143 тис. грн.
- за 2019 рік – 119110 тис. грн.

Товариство відноситься до великих платників податків, тому за 4 (чотири) останні роки, було сплачено значні суми податків, зборів та обов'язкових платежів до Державного бюджету, місцевого бюджету та позабюджетних фондів.

На протязі звітного 2019 року по Товариству не було жодного випадку простроченої заборгованості, також відсутня заборгованість із виплати заробітної плати.

Для недопущення погіршення фізичного стану нерухомого майна та збереження його в робочому стані протягом 2018-2019 р. р. по Товариству був проведений поточний ремонт нерухомого майна, що в майбутньому призведе до більш ефективного використання нерухомого майна.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.

Товариство за звітний 2019 рік складає фінансову звітність разом із цим річним Звітом керівництва.

У відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Товариство належить до великих підприємств.

За 2019 рік, по Товариству, було отримано доходи у сумі 527 882 тис. грн. (річна фінансова звітність).

Склад доходів:

-	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	200757	тис. грн.
-	інші операційні доходи	327115	тис. грн.
-	інші фінансові доходи	0	тис. грн.
-	доход від участі у капіталі	0	тис. грн.
-	інші доходи	10	тис. грн.
-	доходи з податку на прибуток	0	тис. грн.

Загальна сума витрат по Товариству становить 408 772 тис. грн. (річна фінансова звітність).

Склад витрат:

-	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	148870	тис. грн.
-	Адміністративні витрати	58852	тис. грн.
-	Витрати на збут	0	тис. грн.
-	Інші операційні витрати	170572	тис. грн.
-	фінансові витрати	2300	тис. грн.
-	витрати від участі у капіталі	0	тис. грн.
-	інші витрати	289	тис. грн.
-	витрати з податку на прибуток	27889	тис. грн.

Чистий прибуток по Товариству за результатами 2019 року склав 119 110 тис. грн. (річна фінансова звітність).

4. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Ліквідність Товариства.

Показники платоспроможності (ліквідності) Товариства (річна фінансова звітність).

Показники	Норма	станом на 01.01.2019 р.	станом на 31.12.2019 р.
1	3	4	5
Показники платоспроможності (ліквідності)			
1. коефіцієнт абсолютної ліквідності	> 0,5	0,0002	0,0003
2. коефіцієнт швидкої ліквідності	> 0,7	0,5995	0,7246
3. коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	> 1,0	0,6058	0,7300
4. коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування)	< 1,0	5,2248	3,0983

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів. Нормативне значення показника повинно бути не менше 0,5.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна покрити за допомогою абсолютно та швидколіквідних активів. Нормативне значення показника повинно бути не менше 0,7.

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства можна покрити за допомогою абсолютно, швидко та повільно ліквідних активів. Нормативне значення показника повинно бути не менше 1.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) показує, яку частку (питому вагу) залучені кошти займають у власному капіталі Товариства. Цей показник повинен бути не вище 1 (нормативне значення).

Аналіз показників показує, що ліквідність Товариства є опосередкованою та меншою від своїх нормативних значень (винятком є коефіцієнт швидкої ліквідності станом на 31.12.2019 року). Наявна хоч і не значна, але позитивна динаміка збільшення показників ліквідності в порівнянні з початком звітного року, станом на 01.01.2019 року (базовий попередній період).

Залучені кошти на протязі звітного 2019 року займають досить значну (максимальну) питому вагу у власному капіталі Товариства. На кінець звітного періоду, простежується, не значне, зменшення залежності від залучених коштів в порівнянні з початком звітного періоду.

Проведений аналіз за 2019 рік свідчить про те, що загальний фінансовий стан Товариства за звітний період є умовно задовільним, в зв’язку з його не достатньою ліквідністю та значною залежністю від залучених коштів.

Зобов'язання Товариства.

Станом на 31 грудня 2019 року по Товариству наявні довгострокові забезпечення, а також поточні зобов'язання на загальну суму 1 180 189 тис. грн. (річна фінансова звітність) і складаються з:

-	довгострокові кредити банків	0	тис. грн.
-	інші довгострокові зобов’язання	18341	тис. грн.
-	довгострокові забезпечення	49	тис. грн.
-	короткострові кредити банків	0	тис. грн.
-	Векселі видані	0	тис. грн.
-	поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язанями	4625	тис. грн.
-	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5973	тис. грн.
-	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4705	тис. грн.
-	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	0	тис. грн.
-	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	20	тис. грн.
-	поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	268	тис. грн.
-	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	4253	тис. грн.
-	поточні забезпечення	0	тис. грн.
-	інші поточні зобов’язання	1029890	тис. грн.

5. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.

Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології.

Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля.

Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропотехногенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва.

Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності Товариства на позиції екологічного імперативa, тобто здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі.

При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств.

Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі виробництва.

Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи:

-зменшення обсягів водоспоживання;
-зменшення обсягів споживання енергії;
-зменшення обсягів забруднюючих викидів в повітря;
-повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність;
-інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.

6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.

Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

Підготовка проводиться безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства. Також проводиться підвищення кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

Середня кількість працівників Товариства:

- станом на 01 січня 2019 року - 961 особа;
- станом на 31 грудня 2019 року – 682 осіб.

Не дивлячисьна те, що зайнятість працівників за 2019 рік, дещо зменшилася по Товариству, загальний фонд оплати праці за 12 місяців значно зріс, і це пов’язано не лише зі зростанням посадових окладів і тарифних ставок в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні, а в першу чергу з кадрово-соціальною політикою Товариства, яка направленна на збереження висококваліфікованих спеціалістів на підприємстві, в місті Полтава, в Полтавській області та в цілому по Україні.

Крім того, модернізація виробництва дає можливість, значно скоротити витрати на утримання низько-профільних відділів Товариства.

7. РИЗИКИ.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг (опалення, електроенергію, водопостачання електроенергію, паливно-мастильні матеріали), подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з операційною діяльністю Товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість, тощо.

Також існує необхідність оновлення матеріально-технічної бази Товариства, що потребує значних інвестицій (фінансування).

Окремо слід, зазначити і про сезонні фактори, що впливають на економічний стан Товариства.

8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.

У звітному 2019 році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності підприємств-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків.

Крім того, в 2019 році в Україні були проведені дослідження громадськими (неприбутковими) оргнізаціями, які на пряму фінансуються з ЕС.

Дані дослідження були у вільному доступі, тому Товариство вдало використовувало загальнопоширину та загальнодоступну публічну інформацію в Україні.

9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві наявні довгострокові фінансові інвестиції на суму 2800001 тис. грн. Протягом звітного періоду Товариство володіло частками у статутному капіталі інших юридичних осіб (внески Товариства в статутні капітали інших господарюючих суб'єктів у формі господарських товариств).

Крім того, протягом 2019 року, дані фінансові інвестиції збільшилися на 21480 тис. грн. і становлять на на кінець 2019 року – 301481 тис. грн.

Менеджмент Товариства своєчасно досліджує економічне становище в нашій країні і виходячи, з їх результатів ефективно вкладає фінансові інвестиції на довгостроковій основі.

10. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА.

Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство" (нададі - Товариство) є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" (скорочена назва - ПрАТ "Полтавське ХПП"), яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" мало найменування Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство", яке засноване згідно рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 2 жовтня 1995 року №126 шляхом перетворення державного підприємства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" у Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство", відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 року №699/94.

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Інформація про розвиток емітента. Товариство в першу чергу планує збільшити обсяги надання складських послуг (складське господарство) та збільшити обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості. Крім того в планах збільшення обсягів оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також обсягів постачання готових страв.

Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції та залежність від отримання позитивного рішення під час участі у тендерах на отримання замовлень на конкурсних засадах.

11. 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.

Товариство, протягом звітного 2019 року не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. Далі більш детально.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Товариство, протягом звітного періоду, не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів у 2019 році відсутні.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % (п’ятнадцять відсотків) статутного капіталу (статутного фонду) підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Товариство, протягом звітного періоду, не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів у 2019 році відсутні.

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову

дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

12. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

12.1. Посилання на внутрішні документи щодо корпоративного управління (підпункт 1).

Станом на 31 грудня 2019 року в Приватному акціонерному товаристві "Полтавське хлібоприймальне підприємство" (надалі - Товариство) не затверджений власний кодекс корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

Згідно статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства", питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства.

Корпоративне управління Товариства – це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах: управління; звітності; контролю; відповідальності.

Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

- участь в управлінні Товариством;
- обрання (призначення) та відкликання членів наглядової ради, виконавчого органу та інших органів управління Товариства, з урахуванням умов, визначених Статутом Товариства та законодавством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або частини вартості такого майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог законодавства України – чітко закріплено в Статуті Товариства.

Текст Статуту Товариства не перебуває в публічному доступі (не розміщено на власному сайті Товариства – 05581898.infosite.com.ua).

Діючий Статут Товариства можна отримати за посиланням на сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (результат надання адміністративних послуг: код 12-значний, який попередньо потрібно отримати у керівництва Товариства за погодженням.).

12.2. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги (підпункт 1).

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Приватного акціонерного товариства "Полтавське хлібоприймальне підприємство" 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.

Товариство добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, що відображені в "Принципах корпоративного управління", які затверджені Рішенням №-955 НКЦПФР від 22 липня 2014 року.

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління на протязі звітного 2019 року в Товаристві не застосовувалася.

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги, у Товаристві протягом звітного періоду відсутня.

Товариство в 2019 році не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

12.3. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління (підпункт 2)

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 на протязі звітного 2019 року.

12.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень (підпункт 3).

Станом на 31 грудня 2019 року вся інформація по підготовці до загальних зборів акціонерів Товариства (а в разі прийняття рішення по особливій інформації – також), розміщуються на власному сайті Товариства - http://05581898.infosite.com.ua/, у відповідності до положень Статуту Товариства та згідно вимог чинного законодавства.

У звітному періоді скликалися загальні збори акціонерів Товариства (чотири рази на рік), а саме: 30 січня 2019 року, 06 березня 2019 року, 22 березня 2019 року та 29 серпня 2019 року.

Вид загальних зборів		**чергові**	**позачергові**
		X	
Дата проведення		**30.01.2019**	
Кворум зборів		**99,6952**	
Опис	Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства. **Порядок денний:** 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 2.Обрання секретаря Загальних зборів. 3.Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 4.Надання повноважень на підписання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. **Рішення, прийняті з відповідних питань порядку денного:** 1.обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Тривайло Олени Ігорівни та членів лічильної комісії Бортницької Тетяни Валентинівни, Московець Ольги Олександрівни. 2. обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича. 3. Надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:		

	(a) кредитного договору [Facilities Agreement] між, з поміж інших, Товариством як одним з поручителів та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку [European Bank for Reconstruction and Development] як кредитором, за яким Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надасть позичальникам фінансування (кредит) на загальну суму, що не перевищує 56 млн доларів США, що складається з траншу ЄБРР у розмірі до 48 млн доларів США та траншу Фонду Чистих Технологій [Clean Technology Fund] у розмірі до 8 млн доларів США строком до 30 червня 2027 року, але в будь-якому разі не пізніше ніж до Дати Припинення [Termination Date] (як цей термін визначений у Кредитному Договорі) зі сплатою процентів у розмірі суми маржі 4,5% та ЛІБОР для доларів США для трьох місяців для траншу ЄБРР та у розмірі маржі 1% для траншу Фонду Чистих Технологій ("Кредитний Договір"); (b) договору поруки між, з поміж інших, Товариством як одним з поручителів та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як бенефіціаром ("Договір Поруки"), за яким Товариство буде виступати поручителем за зобов'язаннями позичальників та інших сторін Кредитного Договору та Договору Поруки, які виникнуть внаслідок підписання Кредитного Договору, враховуючи зобов'язання щодо повернення суми кредиту та сплати усіх процентів, комісій, винагород, а також інших виплат, передбачених Кредитним Договором; (c) укладення будь-яких додаткових угод, договорів про внесення змін, договорів про викладення у новій редакції, договорів про припинення, договорів розірвання до Кредитного Договору та Договору Поруки, а будь-яких інших документів, укладення яких може передбачатися Кредитним Договором та Договором Поруки або вимагатися у зв'язку з їх укладенням ("Додаткові Документи"). 4. 1. Уповноважити Директора Товариства на ведення переговорів, визначення та погодження остаточних умов на його розсуд, підписання від імені Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме Кредитного Договору та Договору Поруки та інших Додаткових Документів, згоду на які надано вище, та вчинення дій, спрямованих на їхнє виконання, а також на підписання будь-яких заяв, сертифікатів, засвідчень, повідомлень, листів, що можуть вимагатися Кредитним Договором та/або Договором Поруки ("Супровідні Документи"). 2. Уповноважити Директора Товариства, в разі необхідності, видати відповідну довіреність на підписання від імені Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме Кредитного Договору та Договору Поруки, Додаткових Документів та Супровідних Документів, згоду на які надано вище. Пропозиції до питань порядку денного та/або до проектів з питань порядку денного, від акціонерів не надходили.

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
		X
Дата проведення	**06.03.2019**	
Кворум зборів	**99,6952**	
Опис	Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства. **<u>Порядок денний:</u>** 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 2.Обрання секретаря Загальних зборів. 3.Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 4.Надання повноважень на підписання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. **<u>Рішення, прийняті з відповідних питань порядку денного:</u>** 1. обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Тривайло Олени Ігорівни та членів лічильної комісії Бортницької Тетяни Валентинівни, Московець Ольги Олександрівни. 2. обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича. 3. Надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: 1. Надати згоду на створення Товариством ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (скорочене найменування - ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"), з статутним капіталом у розмірі 21 480 000,00 грн., при цьому, за відповідним актом приймання-передачі майна до статутного капіталу створюваного ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" передати частину майна ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП", а саме: об'єкти рухомого та нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, селище Станційне, вул. Ірини Сеник, 1Б, перелік яких наведено у додатку 1 до цього протоколу. 2. Надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-продажу частки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" (далі також покупець), за яким Товариство зобов'язується передати у власність покупця частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЗЬКИЙ

	ЕЛЕВАТОР", у розмірі 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за ціною 21 500 000,00 грн., а покупець зобов'язується прийняти цю частку та оплатити її в порядку і на умовах, визначених цим договором. 4. 1) прийняти рішення від імені Товариства, як засновника ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (скорочене найменування - ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"), підписати статут ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", інші документи, що пов'язані зі створення ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; 2) підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу частки (далі також договір) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" (далі також покупець), за яким Товариство зобов'язується передати у власність покупця частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", у розмірі 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", акт приймання-передачі частки в статутному капіталі, а також договори про внесення змін до договору, додаткові угоди та договори до договору, будь-які додатки, зміни і доповнення до договору та інші документи, які оформлюються на виконання, зміну чи припинення договору, необхідність в укладенні яких може виникнути в майбутньому; 3) визначати інші умови (ті, що не окреслені у цьому рішенні та рішенні з третього питання порядку денного) рішення про створення ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", а також договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (далі також договір), акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ "БУЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", договору про внесення змін до договору, додаткових угод та договорів до договору, будь-яких додатків, змін і доповнень до договору та інших документів, які оформлюються на виконання, зміну чи припинення договору, необхідність в укладенні яких може виникнути в майбутньому, на власний розсуд. Пропозиції до питань порядку денного та/або до проектів з питань порядку денного, від акціонерів не надходили.

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
		X
Дата проведення	**22.03.2019**	
Кворум зборів	**99,6952**	
Опис	Річні Загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства. **<u>Порядок денний :</u>** 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 2.Обрання секретаря Загальних зборів. 3.Затвердження річного звіту Товариства. 4.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. 6.Попереднє схвалення значних правочинів. **<u>Рішення, прийняті з відповідних питань порядку денного:</u>** 1. обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Тривайло Олени Ігорівни та членів лічильної комісії Бортницької Тетяни Валентинівни, Московець Ольги Олександрівни. 2. обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича. 3. затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 4. прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2018 році, у розмірі 143 тис. грн., залишити нерозподіленим. 5. 1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році. 5. 2.Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 21 березня 2020 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Пропозиції до питань порядку денного та/або до проектів з питань порядку денного, від акціонерів не надходили.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	**29.08.2019**	
Кворум зборів	**99,6449**	

Опис

Позачергові загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний:

1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2.Обрання секретаря Загальних зборів.
3.Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у зв'язку із залученням фінансування.
4.Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення, прийняті з відповідних питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Ярошенко Олени Сергіївни та членів лічильної комісії Бортницької Тетяни Валентинівни, Московець Ольги Олександрівни.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича.
3.1 Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів забезпечувального відступлення (security assignment), договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення (включаючи, але не обмежуючись, у якості майнового поручителя), договорів поруки (surety agreements/ suretyship agreements/ deeds of surety) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements/ supplemental suretyship agreements/ supplemental deeds of surety), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо надання гарантії відшкодування (indemnity), договорів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або будь-які інші суми будь-якого характеру та виду (як в якості окремого договору, так і в якості зобов'язання в будь-якому договорі), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів між кредиторами (intercreditor agreements), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), договорів про надання запевнень та гарантій відшкодування (representation warranty and indemnity agreement), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)), договорів про зобов'язання (deed of undertaking), договорів/угод/листів про комісійні (fee letters), договорів з дилер-менеджером(-ами) та агентом(-ами) з отримання згоди (dealer manager(-s) and solicitation agent(-s) agreements), договорів щодо андеррайтингових, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та інших послуг, необхідних для здійснення випусків боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів, а також усіх інших договорів, які можуть укладатися в рамках таких випусків та в процесі управління залученими коштами (liability management), включаючи, але не обмежуючись, в рамках отримання згоди на внесення змін (consent solicitation), пропозиції щодо викупу (tender offer) та/або пропозиції щодо обміну (exchange offer) (надалі всі зазначені у цьому пункті 3.1 договори, угоди, листи та документи іменуються "Договори щодо фінансування") та будь-яких інших договорів і документів, вчинення, укладення та/або підписання яких може бути необхідним, доцільним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами щодо фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові угоди, додаткові договори та угоди/договори про внесення змін до Договорів щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорів щодо фінансування у новій редакції), що є укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати

прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 3.1 Договори щодо фінансування та інші договори та документи іменуються "Договори та документи"), які вчиняються у зв'язку з:

(i) наданням та/або отриманням кредитів, позик Кернел Холдинг С.А. (Kernel Holding S.A.), публічною компанією з обмеженою відповідальністю (soci?t? anonyme), реєстраційний номер B109.173 (надалі - "Кернел Холдинг С.А.") та/або будь-якою із юридичних осіб, над якою Кернел Холдинг С.А. прямо чи опосередковано здійснює контроль, включаючи Товариство (надалі всі такі особи разом з Кернел Холдинг С.А. іменуються "Компанії Групи Кернел"), та/або

(ii) залученням фінансування та/або рефінансуванням (включаючи, але не обмежуючись, шляхом укладення, випуску, додаткового випуску, викупу, обміну та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з відсотковою ставкою та кінцевою датою погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів) будь-якою з Компаній Групи Кернел, та/або

(iii) вчиненням будь-якою з Компаній Групи Кернел усіх та будь-яких інших правочинів у зв'язку з залученням фінансування, рефінансуванням, частковим або повним погашенням заборгованості, реструктуризацією існуючої заборгованості та/або сек'юритизацією активів будь-якою з Компаній Групи Кернел (надалі всі зазначені у підпунктах (i), (ii) та (iii) пункту 3.1 цього рішення транзакції іменуються "Транзакції щодо фінансування"), та/або

(iv) внесенням змін в будь-які умови існуючих Транзакцій щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, кінцевих дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, графіку погашення основної суми, виплати відсотків та інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення).

3.2 Гранична вартість кожного правочину, вказаного в пункті 3.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів, який вчиняється Товариством, не повинна перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України (надалі - "НБУ") на дату вчинення такого правочину) (надалі - "Гранична вартість окремого правочину"), а гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 3.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів, які вчиняються Товариством, не повинна перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів) (надалі - "Гранична сукупна вартість усіх правочинів"). Для уникнення сумніву, до розрахунку Граничної сукупної вартості усіх правочинів не включається вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Директором або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої статутом Товариства.

3.3 На підставі та на виконання цієї попередньо наданої згоди надати виконавчому органу Товариства - Директору Товариства, та особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов (з урахуванням того, що такі умови повинні відповідати характеру правочинів та граничній сукупній вартості, що визначені цим рішенням Загальних зборів акціонерів), укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів та документів, 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.

3.4 Вчинення Товариством конкретних значних правочинів в межах попереднього схвалення, наданого цим рішенням Загальних зборів акціонерів, підлягає окремому погодженню Наглядовою радою Товариства згідно з вимогами статуту Товариства. Для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого правочину та Граничної сукупної вартості усіх правочинів, перед вчиненням відповідного(-их) правочину(-ів), на який(-і) надано попередню згоду цим рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядова рада Товариства повинна підтвердити шляхом прийняття відповідного рішення факт неперевищення Граничної вартості окремого правочину та Граничної сукупної вартості усіх правочинів внаслідок вчинення такого(-их) правочину(-ів).

4.1 Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року за дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, які зазначені у пункті 3.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства, або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 3.1-3.2 цього рішення Загальних зборів акціонерів.

4.2 Надати дозвіл на видачу Директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 4.1 цього рішення

	Загальних зборів акціонерів, а також інших пов'язаних з ними правочинів. Пропозиції до питань порядку денного та/або до проектів з питань порядку денного, від акціонерів не надходили.

Інші загальні збори Акціонера Товариства протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

Товариство наводить наступну інформацію:

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		Так	***Ні***
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)	Надання згоди на укладення Товариством договорів.Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.Надання повноважень на підписання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.		

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

Так	***Ні***
	X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Річні загальні збори відбулись.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові збори відбулись.

12.5. Інформація про Наглядову раду Товариства (підпункт 4).

Станом на 31 грудня 2019 року до складу наглядової ради Товариства (персональний склад) входять:

1. Пугач Юрій Володимирович – Голова наглядової ради.
2. Усачова Анастасія Іванівна – Член наглядової ради.
3. Лук'яненко Вікторія Олександрівна – Член наглядової ради

У попередньому звітному року – в 2018 рці було змінено склад наглядової ради Товариства – 17 грудня 2018 року.

Всіх трьох членів наглядової ради Товариства, обрано на загальних позачергових зборах акціонерів Товариства від 17 грудня 2018 року (Протокол №б/н від 17.12.2018 р.) терміном на 3 /три/ роки.

Голова наглядової ради Товариства обраний членами наглядової ради Товариства на їхньому засіданні від 17 грудня 2018 року (протокол №б/н наглядової ради від 17.12.2018 р.).

У звітному періоді склад наглядової ради не змінювався.

Станом на 31 грудня 2019 року наглядова рада Товариства не створювала, з числа своїх членів, жодних постійних чи тимчасових комітетів. Також, наглядова рада Товариства не встановлювала посаду внутрішнього аудитора, не створювала служби внутрішнього аудиту в Товаристві.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		***Незалежний член наглядової ради***	***Залежний член наглядової ради***
Пугач Юрій Володимирович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	17.12.2018 на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Полтавське ХПП", надалі - товариство (протокол №б/н від 17.12.2018) в зв'язку з затвердженням статуту у новій редакції вирішили обрати членами наглядової ради товариства на строк три роки Пугача Юрія Володимировича, Лук'яненко Вікторію Олександрівну, Усачову Анастасію Іванівну, як представників акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (код 32768392, частка в статутному капіталі 77.2695%). 17.12.2018 головою наглядової ради товариства (протокол засідання наглядової ради №б/н від 17.12.2018) обрано Пугача Юрія Володимировича. В звітному 2019 році зміни в персональному складі голови наглядової ради відсутні. Функціональні обов'язки голови наглядової ради: Голова наглядової ради: 1) організовує роботу наглядової ради; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань; 3) забезпечує, щоб стратегічні питання Товариства мали пріоритет в обговоренні на засіданні наглядової ради; 4) заохочує та сприяє відкритому та критичному обговоренню питань на засіданні наглядової ради; 5) забезпечує, щоб рішення наглядової ради приймалися на підставі документів та інформації, які члени наглядової ради отримують завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання та прийняти щодо нього виважене рішення; 6) забезпечує організацію ведення протоколів засідань наглядової ради та їх зберігання; 7) готує звіт та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради; 9) забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради; 10) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.		
Усачова Анастасія Іванівна			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	В звітному 2019 році зміни в персональному складі членів наглядової ради відсутні. Функціональні обов'язки члена наглядової ради: Член наглядової ради зобов'язаний: 1) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам; 2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом, 3) сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки, дотримуватися високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків; 4) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;		

	5) діяти з усвідомленням своїх рішень, ставиться з відповідальністю до виконання своїх обов'язків, приймати рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації; 6) не використовувати своє службове становище у власних інтересах із шкодою для інтересів Товариства; 7) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою; 8) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради; 9) самостійно і на власний розсуд приймати рішення щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради; 10) завчасно (не пізніше дня, що передує засіданню) повідомляти голові наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради, із зазначенням причини відсутності; 11) уникати конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню; 12) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів, завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів; 13) негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків; 14) дотримуватися встановлених у Товаристві вимог до інформаційної безпеки; 15) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.
Лук'яненко Вікторія Олександрівна		Х
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	В звітному 2019 році зміни в персональному складі членів наглядової ради відсутні. Функціональні обов'язки члена наглядової ради: Член наглядової ради зобов'язаний: 1) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам; 2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом, 3) сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки, дотримуватися високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків; 4) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 5) діяти з усвідомленням своїх рішень, ставиться з відповідальністю до виконання своїх обов'язків, приймати рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації; 6) не використовувати своє службове становище у власних інтересах із шкодою для інтересів Товариства; 7) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою; 8) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради; 9) самостійно і на власний розсуд приймати рішення щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради; 10) завчасно (не пізніше дня, що передує засіданню) повідомляти голові наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради, із зазначенням причини відсутності; 11) уникати конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню; 12) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів, завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів; 13) негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків; 14) дотримуватися встановлених у Товаристві вимог до інформаційної безпеки; 15) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.

Засідання наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного 2019 року відбулося 15 /п’ятнадцять/ засідань наглядової ради Товариства, а саме:

1). 10.01.2019 року	6). 14.03.2019 року	11). 16.08.2019 року
2). 10.01.2019 року	7). 05.04.2019 року	12). 30.09.2019 року
3). 17.01.2019 року	8). 12.06.2019 року	13). 04.11.2019 року
4). 24.01.2019 року	9). 19.06.2019 року	14). 06.12.2019 року
5). 01.03.2019 року	10). 01.08.2019 року	15). 21.12.2019 року

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Загальний опис прийнятих на засіданнях наглядової ради Товариства рішень протягом 2019 року: **10.01.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 30.01.2019 **10.01.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про затвердження бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 30.01.2019 **17.01.2019** на засіданні наглядової ради надано згоду на списання транспортних засобів. **24.01.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 06.03.2019 року та річних загальних зборів акціонерів 22.03.2019 року. **14.03.2019** на засіданні наглядової ради розглядалися питання надання права першого підпису для розпорядження коштами на рахунках товариства і підписування розрахункових документів, надання права другого підпису для розпорядження коштами на рахунках товариства і підписування розрахункових документів. **01.03.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про затвердження бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів 22.03.2019. **05.04.2019** на засіданні наглядової ради надано згоду на продаж транспортних засобів. **12.06.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про переукладення трудового контракту з директором товариства . **19.06.2019** на засіданні наглядової ради надано згоду на укладання договору про користування програмним забезпеченням. **01.08.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 29.08.2019 **16.08.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про затвердження бюлетенів для голосування на позачергових загальних акціонерів 29.08.2019. **30.09.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про надання згоди на укладення договору поруки. **04.11.2019** на засіданні наглядової ради надано згоду товариству на списання транспортних засобів. **06.12.2019** на засіданні наглядової ради прийнято рішення про списання з обліку рухомого майна. **21.12.2019** на засіданні наглядової ради надано згоду товариству на продаж транспортних засобів.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора Товариства, одноособового виконавчого органу – директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Розділ "оцінка роботи наглядової ради", "визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства" не заповнюється приватним акціонерним товариством.

Товариство наводить наступну інформацію:

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

	Так	***Ні***	***Персональний склад комітетів***
З питань аудиту		X	

З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети в складі наглядової ради не створені.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети в складі наглядової ради не створені.

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)		X

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

12.6. Інформація про виконавчий орган Товариства (підпункт 4).

Структура, склад та діяльність виконавчого органу.

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві виконавчий орган є одноосібним – директор. Протягом звітного 2019 року на цій посаді перебував – Бондаренко Віктор Миколайович.

Порядок прийняття рішень директором Товариства, який здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється Статутом Товариства.

Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і Законом.

Директор Товариства Бондаренко Віктор Миколайович – призначений, згідно рішення наглядової ради Товариства від 02 липня 2018 року (Протокол №7 від 02.07.2018 р.).

В 2019 році подовжено повноваження директора: 12.06.2019 року наглядовою радою Товариства прийнято рішення переукласти трудовий контракт з директором товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем на новий строк з 01.07.2019 року по 30.06.2020 року

Рішення одноосібного виконавчого органу (директора) Товариства проводилися щомісячно, вирішувалися всі основні господарські питання Товариства: підготовка до загальних зборів акціонерів Товариства; здійснення виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства; здійснення виконання рішень наглядової ради Товариства; складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на затвердження наглядовій раді Товариства; вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом Товариства.

Товариство наводить наступну інформацію:

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	*Функціональні обов'язки члена виконавчого органу*
Бондаренко Віктор Миколайович - директор.	В звітному році подовжено повноваження директора: 12.06.2019 наглядовою радою ПРАТ "Полтавське ХПП" прийнято рішення переукласти трудовий контракт з директором товариства Бондаренком Віктором Миколайовичем на новий строк з 01.07.2019 по 30.06.2020. **<u>До компетенції директора, у тому числі, належить:</u>** -керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності; -забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів; -організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції; -забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів; -організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів об?рунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів; -вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; -здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору; проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; -забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки; -вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів Товариства; -забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. -захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління; -вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах; -забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою; -подання наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; -розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства (крім посадової інструкції директора); -встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів; -затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо; -розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги; -здійснення інших функцій адміністративного чи представницького характеру, необхідних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довіреностей та інших документів.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження. Загальний опис прийнятих директором рішень. Рішення директора Товариства, прийняті їм в звітному році, пов'язані з з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства. Розділ "інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства" не заповнюється приватним акціонерним товариством.

Оцінка роботи виконавчого органу	Розділ "оцінка роботи виконавчого органу" не заповнюється приватним акціонерним товариством.

12.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента (підпункт 5).

Органом контролю Товариства є Ревізор.

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві не обрано ревізора загальними зборами акціонерів Товариства.

Ревізор повинен обиратися для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю (внутрішній аудит) здійснює ревізор товариства, у відповідності до вимог ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями) та Статуту Товариства.

Станом на 31 грудня 2019 року ревізор Товариства не здійснював перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Зовнішній аудитор.

Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором.

Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

В 2019 році Товариство пройшло незалежну аудиторську перевірку за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року (за попередній звітному 2018 рік).

Аудиторська перевірка проводилася, незалежним суб'єктом аудиторської діяльності - юридичною особою, у період з 20 березня 2019 року по 26 квітня 2019 року.

За результатами незалежної перевірки, аудитор підтвердив, що прийнята система бухгалтерського обліку в Товаристві, в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. Фінансова звітність, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 рік та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно за положень (стандартів бухгалтерського обліку).

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства повинна проводитися Ревізором Товариства або аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів акціонерів, директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10% (десяти відсотків) простих акцій товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

У звітному 2019 році спеціальна перевірка по Товариству не проводилась.

Система управління ризиками емітента.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками товариства реалізується через органи управління і контролю Товариства - загальні збори акціонерів як вищий орган управління, наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів товариства, директор, як орган, що здійснює поточне управління діяльністю Товариства та ревізор (в 2019 році не був обраний), як орган контролю. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками Товариства.

У Товаристві в 2019 році відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками. На протязі звітного періоду по товариству відсутнє окреме положення щодо системи внутрішнього контролю і управлення ризиками товариство. Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Станом на 31 грудня 2019 року, окрема система управління ризиками Товариства не створювалась, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів акціонера Товариства;
- забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, так як у звітному 2019 році здійснювало валютні операції.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. У звітному році, процентні фінансові зобов’язання відсутні в Товаристві (короткострокових кредитів банків не має). Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок тому, що не має кредитних угоди з банківською установою.

Ризик втрати ліквідності

У 2019 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але нажаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних

явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилося не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

Кредитний ризик

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 перед Товариством.

У звітному періоді по Товариству, кредитний ризик регулярно контролювався. Управління кредитним ризиком здійснювалося, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Товариство в 2019 році укладало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2019 році мали такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

До досить значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного періоду, все ж таки, слід віднести – недосконаліть чинного законодавства України, яке регулює фінансову і господарську діяльність Товариств.

Основними завданнями в діяльності Товариства, в частині управління ризиками, є уникнення і мінімізація ризиків, пом`якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Протягом звітного 2019 року в Товаристві стратегічно визначений порядок розрахунку сукупного ризику, який Товариство в цілому вважає для себе прийнятним в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, досягненні своїх цілей, реалізації стратегічного бачення та виконання своєї місії.

Товариство наводить наступну інформацію:

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: ревізора не обрано в 2019 році

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб, ревізора не обрано в 2019 році

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 ревізора не обрано в 2019 році

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

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

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	***Ні***
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Внутрішні положення не затверджувалися.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

	Так	***Ні***
Не проводились взагалі		X

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

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

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

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

12.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента (підпункт 6).

№ 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.	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Капітал"	32768392	77,2695
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд"	31454383	16,76186

12.9. Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента (підпункт 7).

Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства (крім визначених законом) відсутні.

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 967 851 штук.

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
4 202 648	234 797	Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2013

Інформація щодо акцій Товариства:

1. Загальна кількість акцій (тип акцій – іменні прості) – 4 202 648 шт.
2. Загальна кількість акцій (тип акцій – іменні прості), що знаходяться на балансі Товариства – 0 шт.
3. Кількість акцій з обмеженнями (тип акцій – іменні прості) – 234 797 шт.
4. Кількість голосуючих акцій (тип акцій – іменні прості) – 3 967 851 шт.

В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій повністю відсутні.

Станом на 31 грудня 2019 року по Товариству обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонера Товариства немає.

12.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента (підпункт 8).

Відповідно до діючої редакції Статуту ПРАТ "Полтавське ХПП", яка була затверджена рішенням позачергових загальних зборів 17.12.2018, посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор, ревізор (не обирався).

Члени **наглядової ради** обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член наглядової ради обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути змінений акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Обрання членів наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором Товариства.

Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

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

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Ревізор обирається (призначається) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізора та одночасне обрання нового ревізора.

12.11. Повноваження посадових осіб емітента (підпункт 9).

В 2019 році, у корпоративній структурі корпоративній структурі товариства існує чіткий розподіл повноважень між посадовими особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система підзвітності і контролю.

Посадові особи здійснюють свої повноваження в межах виключної компетенції, яка визначена законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожною посадовою особою емітента, та протягом строку, на який посадову особу обрано.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

До основних повноважень наглядової ради належить:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;

г) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів та випадків затвердження пропозицій, поданих акціонерами (акціонером), які(ий) сукупно є власниками(ом) 5 (п’яти) або більше відсотків акцій;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію та затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, на виконання ним обов’язків у Товаристві – у разі якщо цього вимагає така особа або чинне законодавство України, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів Товариства, які регулюють питання діяльності Товариства та затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
- вирішення питання про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- обрання та припинення повноважень голови і членів органів Товариства, з урахуванням виключної компетенції Загальних зборів;
- обрання реєстраційної комісії, Голови зборів та Секретаря зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що будуть його предметом, становитиме від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого Значного правочину питання про його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборів. У разі вчинення зазначеного Значного правочину без попереднього рішення Наглядової ради, такий правочин є недійсним з моменту його вчинення (зокрема, у випадках, коли третя особа – контрагент Товариства знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження), за винятком того, що будь-який правочин, який є або був в подальшому схвалений Наглядовою радою у будь-який час, не є та вважатиметься таким, що ніколи не був недійсним;
- прийняття рішення в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, про вчинення або відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість із боку Посадової особи; члена її сім'ї – чоловіка (дружини), батьків (усиновителів), опікуна (піклувальника), брата, сестри, дітей та їхніх чоловіків (дружин); юридичної особи, в якій частка, що належить Посадовій особі, членам її сім'ї, становить 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків; Акціонера, який одноосібно або разом із особами членами сім'ї володіє 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками Акцій, якщо зазначена(і) особа(и) відповідає(ють) принаймні одній із нижченаведених ознак:
- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами);
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- обрання директора Товариства, прийняття рішення про припинення його повноважень, прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) директора Товариства;
- прийняття рішення про створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради з числа Членів ради та визначення переліку питань, що належать до її компетенції та передаються для вивчення і підготовки відповідному комітету, затвердження положень про них;
- обрання за пропозицією Голови ради корпоративного секретаря Товариства, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства;
- прийняття рішення про придбання часток (акцій, паїв) у статутних капіталах (фондах) підприємств або продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству у статутних капіталах (фондах) інших підприємств.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

До повноважень (компетенції) **директора** належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.

Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Директор розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, директор подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань.

До виключної компетенції повноважень директора Товариства відноситься:

- подання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину;
- затвердження штатного розкладу та посадових окладів Працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети, а також плани, кошториси та бюджети, що передбачають здійснення інвестицій;
- затвердження поточних планів і фінансових звітів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- визначення умов оплати праці Працівників та посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком Працівників- Членів ради або Членів комісії;
- підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів;
- надання Наглядовій раді (а у разі відсутності Наглядової ради – кожному Акціонеру персонально) інформації стосовно правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; така інформація повинна містити дані про:
  - предмет правочину;
  - вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
  - загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
  - особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину;
- призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства;
- укладання Колективного договору;
- визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком Працівників – Членів ради або Членів комісії;
- підготовка та надання для розгляду Загальним зборам проектів змін та доповнень до Статуту;
- визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, а саме відомостей, пов’язаних із виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Товариства; при цьому до таких відомостей не можуть бути віднесені відомості, що згідно чинного законодавства України не можуть становити комерційної таємниці Товариства;

- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

Питання, віднесені до повноважень (компетенції) **ревізора**, вирішуються ним одноособово. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізора та одночасне обрання нового ревізора.

Ревізор з метою виконання своїх функцій має право:

- перевірки фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує директор Товариства;
- перевірка дотримання директором Товариства у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;
- перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується директором;
- перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
- перевірка використання коштів резервного капіталу та інших капіталів (фондів) Товариства, прибутку Товариства;
- перевірка дотримання порядку оплати Аакцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;
- перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства чинному законодавству України;
- скликання Загальних зборів та внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних зборів;
- перевірка дотримання основних напрямів діяльності Товариства та виконання його планів;
- перевірка виконання органами Товариства та Посадовими особами рішень директора Товариства, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства;
- перевірка виконання Товариством зобов'язань перед державою, за господарськими та трудовими договорами;
- організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час проведення ревізором попередніх перевірок;
- проведення службових розслідувань та затвердження результатів таких розслідувань;
- інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю директора Товариства на розсуд ревізора;
- повноваження, делеговані ревізору рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

12.12. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Товариства (підпункт 10).

Інформація аудитора (аудиторської фірми – АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) щодо цього Звіту керівництва Товариства за 2019 рік, наводиться у окремому документі – Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,** станом на 31.12.2019 року за 2019 рік (дата складання 30 квітня 2020 року) в розділі Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї (відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40^{-1} Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Інформація аудитора (аудиторської фірми – АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту керівництва Товариства за 2019 рік, має наступний вигляд:

«Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40[1] Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №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 керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» складеного на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:

- ***щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» з організації корпоративного управління;***
- ***щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;***
- ***щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ««ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;***
- ***щодо зазначеної інформації про персональний склад посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», наявності чи відсутності 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 керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» щодо таких питань, як:

- ***щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, п.12.7 (підпункт 5);***
- ***щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, п.12.8 (підпункт 6);***
- ***щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента, п.12.9 (підпункт 7);***
- ***щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента, п.12.10 (підпункт 8);***
- ***щодо визначених повноважень посадових осіб емітента, п.12.11 (підпункт 9),***

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40[1] Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 року № 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не дотримається в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40[1] Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями) та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955

Також, аудитор перевірив наступну інформацію у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік:

- вступна частина;
- загальні положення, розділ 1;
- загальні відомості, організаційна структура та опис діяльності Товариства, розділ 2;

- результати діяльності, розділ 3;
- ліквідність та зобов'язання, розділ 4;
- екологічні аспекти, розділ 5;
- соціальні аспекти та кадрова політика, розділ 6;
- ризики, розділ 7;
- дослідження та інновації, розділ 8;
- фінансові інвестиції, розділ 9;
- вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента, розділ 10;
- інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, розділ 11:

1. Завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
2. Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

- звіт про корпоративне управління, розділ 12:

1. Посилання на внутрішні документи щодо корпоративного управління **(підпункт 1)**. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги (підпункт 1);
2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління **(підпункт 2).**
3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень **(підпункт 3)**.
4. Інформація про Наглядову раду Товариства (підпункт 4). Інформація про виконавчий орган Товариства **(підпункт 4)**.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до Звіту незалежного аудитора, стосовно суттєвої невідповідності та суттєвих викривлень інформації у розділі 12 (підпункти 1-4) та розділах 1-11 зазначених вище».

Директор
Приватного акціонерного
товариства "Полтавське
хлібоприймальне підприємство" **_____В. М. Бондаренко**

м. п.

Адреса: *36014, Україна, Полтавська область*
м. Полтава, площа Павленківська, буд. 24
Дата: 28 лютого 2020 року

У відповідності до ч.3 ст.40[-1] Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) перевірено інформацію, зазначену у розділі 12 у підпунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділі 12 у підпунктах 5-9 цього Звіту керівництва Товариства (в окремому елементі – Звіті про корпоративне управління). ***Звіт аудиторської фірми від 30 квітня 2020 року, щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 р. за 2019 рік, додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління Товариства.***

Директор (аудитор)
Аудиторської фірми «Нива-Аудит» (в формі
Товариства з обмеженою відповідальністю)
сертифікат аудитора серії А № 006583,
виданий на підставі рішення Аудиторської
палати України № 203/1 від 02.07.2009 року **_____ Т. М. Давиденко**

м. п.

Адреса: *33028, Україна, Рівненська область*
м. Рівне, вул. Лермонтова, буд. 5А, кв. 1
Дата: 30 квітня 2020 року