Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

# Титульний аркуш

07.05.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 07-05/2026
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

| Директор | _____ | Литвин Руслан Валерійович |
|---|---|---|
| (посада) | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" ( ідентифікаційний код : 30889056 ) за 2019 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення загальних зборів акціонерів
РІШЕННЯ 1/2022 ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 01.12.2022р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00001/APA

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.
Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.
Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..
Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.
Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.
Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір доходу за видами діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не вела діяльності.
Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи )" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.
Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила загальні збори акціонерів (учасників).
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протягом звітного періоду особа не проводила засідань Ради.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створенної системи внутрішнього контролю особи.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.
Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.
Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не розкривала регульовану інформацію.
Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

## Зміст до річного звіту

**I. Загальна інформація** ..... 8
**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** ..... 8
**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** ..... 10
**3. Структура власності** ..... 14
**4. Опис господарської та фінансової діяльності** ..... 14
**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** ..... 19
**1. Структура капіталу** ..... 19
**3. Цінні папери** ..... 19
**III. Фінансова інформація** ..... 19
**3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності** ..... 20
**4. Твердження щодо річної інформації** ..... 26
**IV. Нефінансова інформація** ..... 26
**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** ..... 26
**1) звіт про корпоративне управління** ..... 28
**2) звіт про сталий розвиток** ..... 63

# I. Загальна інформація

## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30889056 |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 23.03.2000 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 08722 УКРАЇНА Київська область Обухівський район с. Трипілля<br>вулиця Шевченка, будинок 125 |
| **6** | **Адреса для листування** | 08722, УКРАЇНА, Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Шевченка, будинок 125 |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** | Так<br>**X** Ні |
| **9** | **Категорія підприємства** | Велике<br>Середнє<br>**X** Мале<br>Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку** | fishing_farming_of_tripillya@ukr.net |
| **11** | **Адреса вебсайту** | https://30889056.infosite.com.ua/ |
| **12** | **Номер телефону** | (04572) 7-48-80 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 2796623.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 10 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)** | 103 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 03.12<br>Прісноводне рибальство<br>03.22<br>Прісноводне рибництво (аквакультура)<br>10.2<br>Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків |
| **19** | **Структура управління особою** | Однорівнева<br>**X** Дворівнева<br>Інше: |

## Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30889056 |
| | **IBAN** | UA463052990000026003040142821 |
| | **Валюта рахунку** | UAH |

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори | Акціонери Товариства та їх уповноважені представники згідно Законодавства | Акціонери Товариства та їх уповноважені представники згідно Законодавства |
| 2 | Правління | Голова Правління (Управитель спадщиною - Керівник)<br>Член Правління<br>Член Правління | Управитель спадщиною - Бойко Володимир Іванович,<br>Член Правління - Іванова Ольга Іванівна,<br>Член Правління - Гавриш Любов Гаврилівна. |
| 3 | Наглядова рада | Голова Наглядової ради<br>Член Наглядової ради<br>Член Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Гуріна Інга Іванівна,<br>Член Наглядової ради - Бойко Володимир Іванович,<br>Член Наглядової ради - Кожукало Андрій Павлович |

### Інформація щодо посадових осіб

**Рада ( за наявності )**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Гуріна Інга Іванівна | д/в | д/в | 1966 | вища, (Київський автомобільно-дорожній інститут, 1989, автомобільні дороги, інженер-будівельник | 27 | Фізична особа - підприємець д/н<br>Фізична особа - підприємець | 17.04.2018<br>3 роки | Ні | Ж |
| 2 | Член Наглядової ради | Бойко Володимир Іванович | д/в | д/в | 1962 | середня спеціальна (Республіканськ | 32 | Фізична особа - підприємець. д/н | 17.04.2018<br>3 роки | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ий заочний автотранспортний технікум, 1983, механік,технічне обслуговування і ремонт автомобілів) | | Фізична особа - підприємець. | | | |
| 3 | Член Наглядової ради | Кожукало Андрій Павлович | д/в | д/в | 1962 | середня спеціальна (Сквирське будівельне училище, слюсар-сантехнік,газоелектрозварювальник, 1989) | 32 | д/н<br>д/н<br>д/н | 17.04.2018<br>3 роки | Ні | Ч |

**Виконавчий орган**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Управитель спадщиною | Бойко Володимир Іванович | д/в | д/в | 1962 | середня спеціальна (Республіканський заочний автотранспортний технікум, 1983, механік,технічне обслуговування і ремонт автомобілів) | 32 | Фізична особа - підприємець<br>0<br>Фізична особа - підприємець | 06.12.2019 на період розпорядження спадщиною | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Член Правління | Іванова Ольга Іванівна | д/в | д/в | 1955 | вища | 47 | ПАТ "Риболовецьке господарство села Трипілля" 30889056 Головний бухгалтер | 17.02.2000 безстроково | Ні | Ж |
| 3 | Член Правління | Гавриш Любов Гаврилівна | д/в | д/в | 1946 | Середня спеціальна | 49 | ЗАТ "Риболовецьке господарство села Трипілля" 30889056 Голова профкому Рибгоспу | 26.09.2009 безстроково | Ні | Ж |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Гуріна Інга Іванівна | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Бойко Володимир Іванович | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Кожукало Андрій Павлович | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Управитель спадщиною | Бойко Володимир Іванович | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член Правління | Іванова Ольга Іванівна | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Член Правління | Гавриш Любов Гаврилівна | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://30889056.infosite.com.ua/

## 3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://30889056.infosite.com.ua/

## 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Приватне акціонерне товариство «Риболовецьке господарство села Трипілля» зареєстроване Обухівською районною державною адміністрацією 23.03.2000 р. за № 1326. Зміни в організаційній структурі емітента відповідно до попередніх звітних періодів не було. В зв'язку зі смертю 11.10.2019 року Голови Правління Мостового Івана Олексійовича, що мав частку у Статутному капіталі ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» 97,6510% (2730931 акція іменна проста, сумарна номінальна вартість 2 730 931,00 грн.) призначено Управителя спадщиною Бойко Володимира Івановича згідно Договору на управління спадщиною від 06.12.2019 року. На дату подання звіту до НКЦПФР частка у Статутному капіталі ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», що належала Мостовому Івану Олексійовичу, ще не перейшла до спадкоємців. Тому в звіті зазначено акціонером Мостового Івана Олексійовича, якому належало 97,6510% (2730931 акція іменна проста, сумарна номінальна вартість 2 730 931,00 грн.) в Статутному капіталі ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля».
Середня чисельність працівників (осіб): 10.
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
І. Організація бухгалтерського обліку в 2019р: В 2019 р. облікова політика незмінна. 1. Застосовувати на підприємстві журнально-ордерну систему обліку. 2. Застосовувати форми журналів-ордерів та інших облікових регістрів для повної та реальної картини здійснюваних господарських операцій та їх результатів затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. 3. Затвердити графік документообігу (додаток N 1). 4. Проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку. 5. Складати щомісяця журнали-ордери та інші облікові регістри. Роздруківки з комп'ютерної програми підписувати . 6. Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок відображати в Головній книзі підприємства (оборотному балансі), що є підставою для складання Балансу підприємства. Після обробки журнали-ордери, облікові регістри і довідки повинні бути підписані із вказівкою дати підпису.
Вилов риби.
Придбання та відчуження протягом останніх п'яти років не відбувалось.
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн.
На господарську діяльність підприємства істотно впливає нестабільність економічної та політичної ситуації в державі, недокосналість податкової системи.
Емітент у своїй діяльності намагається працювати на принципах самоокупності та самофінансування.
Емітент не має укладених, але не виконаних договорів.
Стратегія подальшої діяльності відсутня.
Політика емітента щодо досліджень та розробок відсутня.
Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності відсутня.

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| **1.Виробничого призначення** | 52.400 | 52.400 | 0.000 | 0.000 | 52.400 | 52.400 |
| **- будівлі та споруди** | 52.400 | 52.400 | 0.000 | 0.000 | 52.400 | 52.400 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 52.400 | 52.400 | 0.000 | 0.000 | 52.400 | 52.400 |

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн.

## Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
|---|---|---|
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 2797.5 | 2797.5 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 2796.6 | 2796.6 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 2796.6 | 2796.6 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | 100.032 | 100.032 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | 100 | 100 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).<br>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.<br>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (2797.5 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (2796.6 тис.грн ) - 100.032%.<br>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (2797.5 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (2797.5 тис.грн ) - 100.000%.<br>Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства. | |

## Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
|---|---|---|---|---|
| **Кредити банку, у тому числі :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **За векселями ( всього ):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Податкові зобов'язання :** | **X** | **29.00** | **X** | **X** |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом | д/н | 29.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **X** | **178.30** | **X** | **X** |
| Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги | д/н | 23.60 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування | д/н | 21.80 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці | д/н | 103.00 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов’язання | д/н | 29.90 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **X** | **207.30** | **X** | **X** |

## Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 40131434 |
| **Місцезнаходження** | 02099 УКРАЇНА Дарницький м. Київ вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4657 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.12.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | 098 473-97-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 69.2 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |

| | |
|---|---|
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ<br>62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |

| | |
|---|---|
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

## ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акція проста бездокументарна іменна | 250/1/00 | 2796623 | 1 | д/в | Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістінгу не було. Публічна пропозиція відсутня. | д/в |

### 3. Цінні папери

**Інформація про випуски акцій особи**

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.05.2000 | 250/1/00 | ДКЦПФР | UA4000164313 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 1.00 | 2796623 | 2796623.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістінгу не було. | | | | | | | | |

## ІІІ. Фінансова інформація

## 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

### Довідка

### щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" |
| **2** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30889056 |
| **3** | **Найменування суб'єкта аудиторської діяльності** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» |
| **4** | **Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності** | 40131434 |
| **5** | **Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність** | |
| **6** | **Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми** | . . |
| **7** | **Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4657 |
| **8** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | |
| **9** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| **10** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| **11** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | №02-2/3<br>02.03.2020 |
| **12** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 02.03.2020 - 08.04.2020 |
| **13** | **Дата аудиторського висновку** | 08.04.2020 |
| **14** | **Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства** | Основа ДЛЯ думки ІЗ застереженням За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2019 рік Аудитор зауважив наступне: • Станом на 31.12.2019 року на балансі Підприємства обліковуються основні засоби залишковою вартістю 52,4 тис. грн, та незавершені капітальні інвестиції 1 075,3 тис. грн., що сумарно становить 37,53 % валюти балансу. Результати проведеної інвентаризації співпадають з даними, відображеними у фінансовій звітності Товариства за 2019 рік. Оскільки, аудиторська перевірка проводилась у 2020 році та мала обмеження в часі, аудитори не брали участі у проведенні інвентаризації, а тому констатуємо лише зазначені керівництвом дані, згідно підсумків. Можливо, у присутності аудитора під час інвентаризації, відображення активів Товариства у фінансовій звітності мало б інше |

| | | |
|---|---|---|
| | | значення, вплив змін в оцінках міг бути значним проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства. • Аудитори не мали змоги підтвердити вартість поточних біологічних активів Товариства за допомогою інших аудиторських процедур через характер біологічних активів Товариства, що відображені на балансі Товариства за собівартістю на загальну суму 1 308,7 тис. грн., залишки по яких підтверджено даними складського та аналітичного обліку та даними проведеної інвентаризації. • В складі іншої поточної дебіторської заборгованості, обліковується дебіторська заборгованість по претензіям з МПП «Аква» в сумі 188 890,52 грн. Зазначена дебіторська заборгованість має ознаки безнадійної, а отже не відповідає визначенню актив. Відповідно має місце завищення вартості активів та сум власного капіталу на суму 188,8 тис. грн. |

## Аудиторський звіт до річної фінансової звітності :

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ Користувачам фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Розділ «Звіт щодо фінансової звітності» Думка із застереження Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ», ідентифікаційний номер юридичної особи: 30889056, місцезнаходження: 08722, Київська обл., Обухівський район, село Трипілля, вул. Шевченка, будинок 125 (надалі –Товариство), що складається з Балансу (форма № 1-м) станом на 31 грудня 2019 року, та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2019 рік. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, перевірена фінансова звітність, що додається, складена відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва», який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями), та відображає достовірно в усіх суттєвих ас пектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати за 2019 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Основа для думки із застереженням За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2019 рік Аудитор зауважив наступне: • Станом на 31.12.2019 року на балансі Підприємства обліковуються основні засоби залишковою вартістю 52,4 тис. грн, та незавершені капітальні інвестиції 1 075,3 тис. грн., що сумарно становить 37,53 % валюти балансу. Результати проведеної інвентаризації спі впадають з даними, відображеними у фінансовій звітності Товариства за 2019 рік. Оскільки, аудиторська перевірка проводилась у 2020 році та мала обмеження в часі, аудитори не брали участі у проведенні інвентаризації, а тому констатуємо лише зазначені керівництвом дані, згідно підсумків. Можливо, у присутності аудитора під час інвентаризації, відображення активів Товариства у фінансовій звітності мало б інше значення, вплив змін в оцінках міг бути значним проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства. •

Аудитори не мали змоги підтвердити вартість поточних біологічних активів Товариства за допо могою інших аудиторських процедур через характер біологічних активів Товариства, що відображені на балансі Товариства за собівартістю на загальну суму 1 308,7 тис. грн., залишки по яких підтверджено даними складського та аналітичного обліку та даними проведеної інвентаризації. • В складі іншої поточної дебіторської заборгованості, обліковується дебіторська заборгованість по претензіям з МПП «Аква» в сумі 188 890,52 грн. Зазначена дебіторська заборгованість має ознаки безнадійної, а отже не відповідає визначенню актив. Відповідно має місце завищення вартості активів та сум власного капіталу на суму 188,8 тис. грн. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2016-2017 років), що застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської палати України від № 361 від 08.06.2018 року та у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фі нансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому висновку відсутні. Інша

інформація Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація є інформацією, яка міститься у Звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2019 рік, що подається Товариством згідно статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., та Рішення Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" а також у Поясненнях управлінського персоналу, у Положеннях Товариства. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Ми можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в Товаристві. Перевірка інформації та надання впевненості щодо звіту керівництва У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності та на виконання вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., нами була перевірена наступна інформація, що наведена в розділі «Звіт про корпоративне управління», Звіту Керівництва за 2019 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ»: • Інформація про кодекс корпоративного управління; • Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління; • Інформація про загальні збори акціонерів; • Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства Також на нашу думку Товариством було в повному обсязі розкрита інформацію з дотриманням вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., та відповідає «Принципам корпоративного управління» затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року № 955 що до: • опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; • переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; • -інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до вимого П(с)БО, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це стосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Аудит річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року проведено Аудитором, відповідно до умов Договору №02-2/3 від 02.03.2020 року на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) у строк з 02.03.2020 до 08.04.2020. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Розділ «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів» Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» наведені в Таблиці 1. Таблиця 1 1

| | | |
|---|---|---|
| Повне найменування Товариства | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» 2 | |
| Скорочене найменування Товариства | ПАТ «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» 3 | |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство 4 | |
| Код за ЄДРПОУ | | |

30889056 5 Серія, номер Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дата та номер первинної державної реєстрації. Виписка серії АБ № 216476 Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 342 120 0000 000460 Дата проведення державної реєстрації 23 березня 2000 р. 6 Місце проведення первинної державної реєстрації Обухівська районна державна адміністрація Київської області. 7 Місцезнаходження юридичної особи 08722, Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, буд. 125 8 Види діяльності за КВЕД 03.12 Прісноводне рибальство; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура); 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.. 9 Керівник БОЙКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - підписант (Здійснює управління правами та обов'язками (майном) в інтересах спадкоємців на підставі Договору на управління спадщиною від 06.12.2019 року, укладеного з Установником управління - приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу Чеботар С.І) Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно. Статутний капітал Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 401 «Статутний капітал». Слід зазначити, що формування та сплату статутного капіталу станом на 31.12.2012 року, було підтверджено аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) ПАФ „ Ажурберезань" М.О.Івановим, сертифікат аудитора серії А № 000182 дійсний до 27.01.2013р. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3093 від 26 грудня 2002 р., видане Аудиторською палатою України, код ЄДРПОУ 20615790, тел 8050 6280285. Згідно вказаного висновку (звіту незалежного аудитора) розмір статутного капіталу на 31 грудня 2012 р. складав 2 796 623 грн. (Два мільйона сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять три грн.), який поділений на 2 796 623 (Два мільйона сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять три) прості іменні акції номіналом по 1,00 (одній) грн. кожна та був повністю сформований за рахунок внесків фізичних осіб (281 особа) та юридичної особи, (1 особа) здійснила внесок майновими паями, набутими в процесі реорганізації (шляхом поділу) ЗАТ "Трипільське риболовецьке господарство "Пролетарська правда". Інформацію про розподіл часток між засновниками Товариства наведено в Таблиці 2. Фізичні особи (281 чол.) відповідно до розподільчого балансу станом на 01.01.2000 р. Кількість акцій (шт.) 2 734 581,00 Сума, грн. 2 734 581,00 % відношення до загальної кількості акцій 97,78 ЗАТ "Гермес Ін вест Холдінг", місцезнаходження: м. Київ , вул. Червоних Козаків,21,відповідно до розподільчого балансу станом на 01.01.2000 р. Кількість акцій (шт.) 62 042,00 Сума, грн. 62 042,00 % відношення до загальної кількості акцій 2,22 ВСЬОГО: Кількість акцій (шт.) 2 796 623,00 Сума, грн. 2 796 623,00 % відношення до загальної кількості акцій 100,00 Станом на 31.12.2019 року змін у розмірі статутного капіталі Товариства не відбувалося, викуп власних акцій Товариство не здійснювало. Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів. наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2019 р акціонерами, що володіють 10% і більше відсотків акцій Товариства є : Мостовий Іван Олексійович, що помер 11.10.2019, управління передано установником управління - приватним нотаріусом обухівського районного округу Чеботар С.І. до Бойко В.І. на підставі договору на управління спадщиною від 06.12.2019 року (запис внесено відповідно до норм п.43 ч.2 ст.9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань») Кількість акцій (шт.) 2 730 931 Сума, грн. 2 730 931,00 % відношення до загальної кількості акцій 97,6510 Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» становить 2 796 623,00 грн. (Два мільйона сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять три грн.), який складається з простих іменних акцій в кількості 2 796 623 (Два мільйона сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять три), штук номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) кожна, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №250/1/100, дата реєстрації 26.05.2000 року, дата видачі свідоцтва 25.07.2013 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 26.05.2000 року, реєстраційний №250/1/00, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку втратило чинність. Розмір та порядок формування статутного капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року відсутній. Аудитор зазначає про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам. Власний капітал За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складає суму 2 797,5 тис. грн. Він складається із статутного капіталу в розмірі 2 796,6 тис. грн., додаткового капіталу 147,5 тис. грн., резервного капіталу в розмірі 29,9тис. грн. та суми непокритого збитку в розмірі 176,5 тис. грн. Неоплаченого капіталу станом на 31 грудня 2019 року Товариство не має. Розмір та структура власного капіталу в цілому відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року достовірно. Щодо вартості чистих активів Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить суму 2 797,5 тис. грн., що відповідає підсумку розділу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2019 року більша розміру Статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства. Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої управлінським персоналом Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та П(с)БО. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року є Положення стандарти бухгалтерського обліку України, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Товариства здійснюються згідно Наказу «Про облікову політику Товариства». Даний Наказ свідчить, що облікова політика відповідає всім вимогам П(с)БО та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності. Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями та П(с)БО. Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку та складання звітності відповідно до П(с)БО. Облікова політика встановлює

принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. Інформація про активи, зобов'язання та чистий прибуток (збиток) Капітальні інвестиції За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансі у статті «Незавершені капітальні інвестиції» обліковуються залишки в сумі 1 075,3 тис. грн. Основні засоби За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 479,0 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів. Дані щодо основних засобів Товариства наведено (Залишок на 31.12.2019 (первісна вартість) тис. грн.) в Таблиці 4 . Таблиця 4 Будинки, споруди та передавальні пристрої 477,1 Інші необоротні матеріальні активи 1,9 Всього: 479,0 Сума нарахованого зносу основних засобів станом на 31 грудня 2019 року склала 426,6 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів. Дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд Аудитору; склад основних засобів достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7. Інші необоротні активи Станом на 31 грудня 2019 р. на балансі Товариства інші необоротні активи не обліковуються, що в цілому відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд Аудитору. Дебіторська заборгованість Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2019 року обліковується на балансі в сумі 239,1 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів Товариством не нараховувався. Простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги не виявлено. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2019 року не обліковується. Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 188,8 тис. грн. В складі іншої поточної дебіторської заборгованості, обліковується дебіторська заборгованість по претензіям з МПП «Аква» в сумі 188 890,52 грн. Зазначена дебіторська заборгованість має ознаки безнадійної, а отже не відповідає визначенню актив. Відповідно має місце завищення вартості активів та сум власного капіталу на суму 188,8 тис. грн. Бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (зі змінами і доповненнями). Облік запасів За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансі обліковуються виробничі запаси в сумі 66,1 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Поточні біологічні активи За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансі обліковуються поточні біологічні активи в сумі 1 308,7 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Фінансові інвестиції За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства довгострокові фінансові інвестиції не обліковуються, поточні фінансові інвестиції обліковуються в сумі 22,8 тис. грн. Грошові кошти Залишок грошових коштів Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 21,7 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства. Інші оборотні активи Станом на 31 грудня 2019 р. на балансі Товариства обліковуються інші оборотні активи на суму 29,9 тис. грн., що в цілому відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд Аудитору. Витрати майбутніх періодів За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що витрати майбутніх періодів станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства не обліковуються. Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства Аудитором досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в цілому відповідають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (із змінами і доповненнями). Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов'язання на балансі Товариства станом на 31 грудня 2019 року не обліковуються. Станом на 31 грудня 2019 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковується кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги в сумі 23,6 тис. грн., що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Станом на 31 грудня 2019 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом на суму 29,0 тис. грн.., - зі страхування на суму 21,8 тис. грн., - з оплати праці на суму 103,0 тис. грн., - інші поточні зобов'язання 29,9 тис. грн. що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Станом на 31 грудня 2019 року на бухгалтерських рахунках Товариства короткострокові кредити банків не обліковуються, що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Доходи Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно –сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2019 рік відповідають первинним документам. Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Товариством на відповідних субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15). Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2019 рік склала 334,8 тис. грн. Бухгалтерський облік доходів Товариства від реалізації товарів (робіт, послуг) в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15. Інші доходи В 2019 році інших операційних доходів та інших доходів Товариство не отримувало. Витрати На думку Аудитора, облік витрат Товариства ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16). Відображення витрат Товариства за 2019 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 з

використанням 9-го класу рахунків. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих Аудитору, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2019 рік склала 334,8 тис. грн.. Інші операційні витрати Товариства за 2019 рік склали 0,0 тис. грн. Інші витрати Товариства за 2019 рік складають 0,0 тис. грн. Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2019 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток у розмірі 0,0 тис. грн. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства. З урахуванням суми непокритого збитку станом на 31 грудня 2018 року в сумі 176,5 тис. грн., сума непокритого збитку Товариства станом на 31 грудня 2019 року складає 176,5 тис. грн. Щодо розкриття особливої інформації Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2019 рік, вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, в 2019 р. не розкривалася. Впроваджена в Товаристві структура корпоративного управління відповідає чинному законодавству і Статуту Функції органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи визначені Статутом товариства. Впроваджений стан корпоративного управління, на думку аудитора: • захищає права учасників (своєчасне надання інформації про товариство, участь у голосуванні і отриманні частки прибутку); • забезпечує однакове ставлення до власників цінних паперів; • визнає передбачені законом права зацікавлених осіб і заохочує активне співробітництво між товариством та цими зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства; • забезпечує своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються товариства, включаючи його фінансовий стан, продуктивність, власність та управління; • забезпечує стратегічне керівництво компанією. Інформація про пов'язаних осіб Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» та МСА 550 «Пов'язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. Згідно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. В процесі перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо переліку пов'язаних осіб та операцій з такими особами невідповідностей не встановлено. Інформація про учасників Товариства та Керівника Таблиця 5 Мостовий Іван Олексійович, що помер 11.10.2019, управління передано установником управління - приватним нотаріусом обухівського районного округу Чеботар С.І. до Бойко В.І. на підставі договору на управління спадщиною від 06.12.2019 року (запис внесено відповідно до норм п.43 ч.2 ст.9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань») Кількість акцій 2 730 931 Сума, грн. 2 730 931,00 %% відношення до загальної 97,6510 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», нами були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан. Події після дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства по заяві управлінського персоналу, були відсутні. Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства вживає заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства. Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам підстав сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства. Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, а також світової кризи у зв'язку зі спалахом захворювання COVID-19 через вірус SARS-COV-2 що призвів до введення карантину та різного типу обмежень пересування на території багатьох країн, включаючи найпотужніші економіки світу. Це у свою чергу призвело до скорочення активності у певних секторах економіки (особливо у сфері надання послуг), знизило попит на певні товари та послуги та збільшило ризики сповільнення економічного зростання та рецесії у ключових економіках світу зі всіма негативними наслідками. Основні відомості про аудиторську фірму 1 Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 40131434 2 Номер та дата Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво № 4657, видане згідно Рішення АПУ № 319/2 від 24.12.2015 року; дата, до якої свідоцтво чинне 24.12.2020 року; Свідоцтво Аудиторської палати України про

те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року, Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудит Третій 3 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Якименко Микола Миколайович сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від 28.09.2017 року до 29.11.2022 року 4 Прізвище, ім'я, по батькові директора, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Якименко Микола Миколайович сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від 28.09.2017 року до 29.11.2022 року 5 Місцезнаходження (юридична адреса) 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12 6 Телефон/ факс 098 473-97-70 7 e-mail mail@acg.kiev.ua 8 веб-сайт www.acg.kiev.ua Основні відомості про умови договору на проведення аудиту річної фінансової звітності: Згідно з Договором №02-2/3 від 02 березня 2020 року про надання професійних аудиторських послуг ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (надалі – Аудитор), що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4657, виданого рішенням Аудиторської палати України від 24.12.2015 року № 319/2, свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №01591, Рішення АПУ від 12.07.2018 року №363/5), провела аудит річної фінансової звітності у складі: Балансу (Форма 1-м) станом на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Форма 2-м) за 2019 рік, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. Термін проведення аудиту 02.03.2020р. –08.04.2020 р. Директор, аудитор Якименко М.М. (сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від 28.09.2017 року до 29.11.2022 року) Дата складання Звіту незалежного аудитора: 08 квітня 2020 року

## 4. Твердження щодо річної інформації

Правління емітента стверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

# IV. Нефінансова інформація

## 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні,
Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.
Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.
Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.
Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.
Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.
Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділитися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для Створення спільних цінностей.
Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями,

різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.
Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.
Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.
Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.
Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.
Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

**2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямами розвитку Товариства.
У 2019 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників заводу, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.
Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперебійно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.
У 2019 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку рф, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процессів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.
Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.
Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

В поточному році підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Інноваційна діяльність у поточному році не планується. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить

від законодавчих змін. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Суттєвий вплив на розвиток господарської діяльності підприємства має нестабільність економічної та політичної ситуації в державі, нестабільність законодавчої бази, недосконаліть податкової системи, низька купівельна спроможність населення, відчутна сильна конкуренція з боку приватних підприємців за рахунок демпінгу цін.

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат**

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

**Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Інформація відсутня.

**Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Інформація відсутня.

## 1) звіт про корпоративне управління

*Таблиця 2.*

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні |

| | | |
|---|---|---|
| **Права міноритарних акціонерів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.<br>Зокрема але не виключно акціонери мають право:<br>1. Участь в управлінні<br>Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56<br>2. Отримання інформації<br>Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48<br>3. Дивіденди<br>Отримання частини прибутку пропорційно акціям<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35<br>4. Майнові права<br>Отримання частки майна при ліквідації товариства<br>ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII<br>5. Викуп акцій товариством<br>Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104<br>6. Ініціатива (5% акцій)<br>Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49<br>7. Оскарження рішень<br>Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства<br>ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61<br>8. Захист від розмивання частки<br>Переважне право на купівлю додатково випущених акцій<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31<br>9. Незалежна оцінка майна<br>Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме:<br>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати |

| | | |
|---|---|---|
| **загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | | проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.<br>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.<br>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.<br>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.<br>- У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним |

| | | |
|---|---|---|
| | | чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:<br>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.<br>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для |

| | | |
|---|---|---|
| | | прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.<br>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.<br>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти , яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах.<br>Обґрунтування відхилення:<br>обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом:<br>1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та |

| | | |
|---|---|---|
| | | фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.<br>2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595.<br>Обґрунтування відхилення:<br>обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.<br>Обґрунтування відхилення:<br>у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |
| **Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р.<br>Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних |

| | | |
|---|---|---|
| | | зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства. |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>На власному веб-сайті ТовариствоНаглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована.<br><br>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради<br><br>Обґрунтування відхилення: Товариство не |

| | | |
|---|---|---|
| | | відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.'<br><br>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою. |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію .<br><br>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.. |

| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2019 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно з Положенням "Про Наглядову Раду", у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно з Положенням про Наглядову раду передбачено, що: Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.<br>ЗУ"Про акціонерні товариства" передбачає фідуціарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів.<br>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно з Положенням "Про Наглядову раду; передбачено, що: Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: "вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв".<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядова рада регулярно оцінює |

| | | |
|---|---|---|
| **відповідно до цілей особи** | | результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи, але це процедура не формалізована.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, утому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.<br>Обґрунтування відхилення:<br>вимога не є обов'язковою, при такому кількісному складі не можна відповідати цій вивозі. |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:**<br>**а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;**<br>**б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**<br>**в) порядок роботи наглядової ради;**<br>**г) питання відповідальності;**<br>**ґ) питання стратегії особи;**<br>**д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**<br>**е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**<br>**є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>ґ) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю,<br>включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою |

| | | |
|---|---|---|
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.<br>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради.<br>Згідно Положення про Правління: Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень.<br>Обґрунтування відхилення: протягом 2019 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>дія воєнного стану. |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В умовах дії воєнного стану, Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>дія воєнного стану. |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення: відсутні. |

| **6. Винагорода** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.<br>Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану.<br>Обґрунтування відхилення:<br>дія воєнного стану. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства.<br>Обґрунтування відхилення:<br>дія воєнного стану. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно з рішенням акціонера, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |

| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>Згідно з чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документівдо виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством.<br><br>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.. |

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, Рішення НР щодо призначення внутрішнього аудитора<br>Обґрунтування відхилення:<br>протягом 2019 р. наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою. |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **В особі затверджено політику з питань управління ризиками** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.<br>Обґрунтування відхилення:<br>вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомлятипро неправомірну чи неетичну поведінку.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.<br>Обґрунтування відхилення: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:**<br>**а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**<br>**б) правочинів із заінтересованістю;**<br>**в) інсайдерської торгівлі; та**<br>**г) зловживання службовим становищем** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем<br>Обґрунтування відхилення:<br>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не формалізована процедура<br>щорічної самооцінки членів ради.<br>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.<br>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.<br>Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення |

| | | |
|---|---|---|
| | | комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.<br><br>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |

## Частина 4. Рада

*Таблиця 1.*

### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гуріна Інга Іванівна, з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року | д/в | д/в | Х | | | |
| Бойко Володимир Іванович, з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року | д/в | д/в | | | | |
| Кожукало Андрій Павлович, з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року | д/в | д/в | | | | |

## Звіт ради :

Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" про роботу в 2019 році

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, для вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.
Згідно діючого статуту Товариства, до компетенції Наглядової ради відносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8) обрання реєстраційної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
9) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
10) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Товариства;
11) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та Статутом Товариства;;
12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
13) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
14) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
15) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
16) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
18) надсилання оферти акціонерам Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
19) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом;
20) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою Товариства;
21) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
26) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена правління Товариства;
27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
28) затвердження регулярної річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, до її розкриття на ринку цінних паперів, в порядку встановленому чинним законодавством України.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних товариств.
Наглядова рада Товариства виконувала покладені на неї Статутом Товариства функції в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати свою фінансово-господарську діяльність відповідно до мети його створення.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ"

## Частина 5. Виконавчий орган

*Таблиця 1.*

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бойко Володимир Іванович | д/в | д/в | X | | | |
| Іванова Ольга Іванівна | д/в | д/в | | | | |
| Гавриш Любов Гаврилівна | д/в | д/в | | | | |

## Звіт виконавчого органу:

Звіт Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ"
ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056
місцезнаходження: Україна, 08722, Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вулиця Шевченка, будинок 125
(далі - ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", Товариство, емітент)
за 2019 рік

1. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.
Головною стратегічною метою ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" є підвищення ефективності діяльності компанії і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей визначені основні напрямки виробничо - технічної, фінансово - економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Ключовими стратегічними цілями Товариства є:
- ў збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- ў скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- ў підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- ў просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- ў продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.
- ў Новаторство;
- ў Фінансова стабільність.

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА

ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.
Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5 -3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей.
Протягом року нам не вдалося закріпили позиції провідної компанії в Україні.
Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, само мотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРЕВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВИПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

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

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

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансо вої стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

4.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ*

а) Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" кодекс

корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
б) Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" 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.
в) Всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
*У разі посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпункті "а" або "б" цього пункту, емітент також надає посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі. У разі посилання на інформацію, зазначену у підпункті "в" цього пункту, емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;
4.2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
4.2.1 Пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління, передбаченого підпунктом "а" або "б" пункту 4.1 цієї частини. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпункті "а" або "б" пункту 4.1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій; Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
4.5. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА
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.
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. 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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає 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 можуть мати такі зовнішні ризики, як:

" нестабільність, суперечливість законодавства;
" непередбачені дії державних органів;
" нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
" непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
" непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Головною стратегічною метою Товариства у 2020 році є підвищення ефективності діяльності товариства і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей у товаристві визначені основні напрямки виробничої, фінансово-економічної та соціальної діяльності на найближчий період.
Основними завданнями на 2020 рік є реалізація наступних ініціатив:
1. Виконання планових показників.
Протягом звітного періоду Правлінням регулярно проводились засідання, на яких вирішувались питання діяльності Товариства у відповідності до Статуту, пов'язані із поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства та інші питання діяльності Товариства. Правлінням у повному обсязі виконані рішення Наглядової ради Товариства, прийняті у звітному періоді.
Головним завданням Правління є збереження працездатного трудового колективу, збереження робочих місць та створення безпечних умов праці для працівників Товариства з метою отримання прибутку від діяльності Товариства.

## Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

| 1 | 2 |
|---|---|
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | Так |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.<br><br>Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту** | Правління Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; |

| | |
|---|---|
| | використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту** | Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правління з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог. |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Відсутній, тому, що ця вимога у 2019 році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | . . |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | |
| **Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні** | Так |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Відсутній, тому, що ця вимога у 2019 році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та |

| | |
|---|---|
| | раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | . . |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

| Ім’я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---|---|---|---|---|
| Мостовий Іван Олексійович | д/в | д/в | 97.651 | 97.651 |

## Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Гуріна Інга Іванівна |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Голова Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 17.04.2018 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Згідно законодавства України |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Бойко Володимир Іванович |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 17.04.2018 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити : |

| | |
|---|---|
| | Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Згідно законодавства України |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Кожукало Андрій Павлович |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 17.04.2018 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Згідно законодавства України |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Бойко Володимир Іванович |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Управитель спадщиною |
| **Дата вступу на посаду** | 06.12.2019 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Згідно законодавства України |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Іванова Ольга Іванівна |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Член Правління |
| **Дата вступу на посаду** | 17.02.2000 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова |

| | |
|---|---|
| | Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Згідно законодавства України |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Гавриш Любов Гаврилівна |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Член Правління |
| **Дата вступу на посаду** | 26.09.2009 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Згідно законодавства України |

| | |
|---|---|
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

## 2) звіт про сталий розвиток

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:** | |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. | |
| **2** | **Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:** | |
| | **1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| | **2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції. |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| **3** | **Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності** | |
| | **Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| **4** | **Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:** | |
| | **1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |

| | | |
|---|---|---|
| | **2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| **5** | **Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** | |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. | |
| **6** | **Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** | |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. | |
| **7** | **Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:** | |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової | |

| | |
|---|---|
| | промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |

# Фінансова звітність малого підприємства

| | | Коди | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" | за ЄДРПОУ | 30889056 | | |
| Територія ТРИПІЛЛЯ | за КАТОТТГ | UA32120150060043865 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство | за КВЕД | 03.12 | | |

Середня кількість працівників 10
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

## 1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
**Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( -- ) | ( -- ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1075.3 | 1075.3 |
| Основні засоби: | 1010 | 52.4 | 52.4 |
| первісна вартість | 1011 | 479.0 | 479.0 |
| знос | 1012 | ( 426.6 ) | ( 426.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1127.7 | 1127.7 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси: | 1100 | 65.9 | 66.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 1298.7 | 1308.7 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 53.2 | 239.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.1 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 188.8 | 188.8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 22.8 | 22.8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 42.5 | 21.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 29.9 | 29.9 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1703.9 | 1877.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 2831.6 | 3004.8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2796.6 | 2796.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 147.5 | 147.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 29.9 | 29.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 176.5 ) | ( 176.5 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 2797.5 | 2797.5 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 4.2 | 23.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 29.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 21.8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 103.0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 29.9 | 29.9 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 34.1 | 207.3 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 2831.6 | 3004.8 |

д/в

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
## за рік 2019 рік

**Форма N 2-м**

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 334.8 | 205.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 334.8 | 205.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 334.8 ) | ( 205.0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 334.8 ) | ( 205.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -- | -- |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -- | -- |

д/в

**Директор** _____ **Литвин Руслан Валерійович**

(підпис)

**Головний бухгалтер** _____ **Литвин Руслан Валерійович**

(підпис)