**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 28.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 98 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Сидорук Iван Петрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05527700

4. Місцезнаходження: 22363, Україна, Вінницька обл., Лiтинський р-н, с.Дашкiвцi,, ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс: 04347 3-24-39, 3-24-39

6. Адреса електронної пошти: dashkivci@emitent.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.02.2020, Рiшення Наглядової ради емiтента

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | dashkivci.at.ua | 28.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  В РIЧНОМУ ЗВIТI ТА В ЗМIСТI ВIДСУТНЯ IНФОРМАЦIЯ ТОВАРИСТВА ПРО:  2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi- дiяльнiсть не потребує лiцензуванню  3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб- емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб  4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не заповнювалась, так як на пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.  5. Iнформацiя про рейтингове агентство - не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингового агентства.  Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв - немає.  Судовi справи емiтента - не вiдбувалось.  Штрафнi санкцiї емiтента - не було.  Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - немає.  Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi - не виплачувались.  Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - не вiдбувалось.  Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - немає обмежень.  Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не вiдбувалось.  Вiдомостi про аудиторський звiт - Товариство не проводило аудит фiнансової звiтностi у звiтному перiодi.  Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - договори не укладались.  Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - договори не укладались.  10. Iнформацiя про дивiденди - не заповнювалась, так товариство за звiтний те попереднiй перiод дивiденди не нараховувало та не сплачувало.  12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має.  Форма Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцiй.  14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не заповнювались так як вид дiяльностi товариства не пiдпадає пiд перелiк визначений Положенням НКЦПФР  8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - правочинiв не було.  15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери не випускались.  Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.  32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)- не складається.  33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI"

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

ПрАТ "ДАШКIВЦI"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

04.03.1997

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1005718,25

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

0

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

0

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

72

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний)

01.13 - Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв

01.29 - Вирощування iнших багаторiчних культур

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA36380805000000026008333068

3) поточний рахунок

UA36380805000000026008333068

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

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

**XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Дашкiвцi" знаходиться в с. Дашкiвцi Лiтинського району Вiнницької областi. Товариство орендує 3238,12 га. землi, в т.ч. рiлля 3075,22 га. До складу товариства входять тракторно-рiльнича бригада, автопарк, ремонтна майстерня, зерносклад, їдальня, адмiнкорпус. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй та дочiрнiх пiдприємств немає. Перспективи їх вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства, порiвняно з попереднiм перiодом, протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.

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

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу Товариства дорiвнює 72 особи, позаштатних працiвникiв, працiвникiв, що працюють за сумiсництвом, працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - немає. Фонд оплати працi за 2019 рiк становить 11448 тис.грн. Вiдносно попереднього 2018 року фонд оплати працi збiльшення на 2205 тис.грн. В звiтному 2019 роцi працiвники товариства не проходили пiдвищення квалiфiкацiї. В товариствi кадрової програми , спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам немає.

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

Товарситво належить до Корпорациї "Вiнницясадвинпром" м.Вiнниця, вул. Келецька, 53. Головна мета Корпорацiї - сприяти розвитку вирощуванню яблук, саджанцiв, фруктових дерев та зерна у учасникiв, якi входять до Корпорацiї, стабiлiзацiя i постiйне полiпшення дiяльностi пiдприємств галузi, створення цiвiлiзованого ринку шляхом доведення обгрунтованих квот по виробництву i реалiзацiї продукцiї.

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

ПрАТ "Дашкiвцi" не проводять спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установанми та органiзацiями

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Основи облiкової полiтики та складання звiтностi

Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.

Основнi засоби

Первiсне визнання основних засобiв

Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:

? iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;

? первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;

? передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);

? собiвартiсть активу перевищує 6000,00 гривень.

Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.

Подальша оцiнка основних засобiв.

Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

Припинення визнання

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.

На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення".

При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.

Незавершене будiвництво

Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується.

Нематерiальнi активи

Пiдприємство визнає об'єкт як нематерiальний актив якщо об'єкт вiдповiдає таким вимогам: є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта господарювання; та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю.

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Пiдприємство припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття чи якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнiх економiчних вигод.

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу. Якщо нематерiальний актив обмiнюється на подiбний актив, собiвартiсть придбаного активу визначається за балансовою вартiстю вiдданого активу.

Строк корисної експлуатацiї та амортизацiя

Пiдприємство оцiнює, чи є визначеним або невизначеним строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, та якщо вiн є визначеним, оцiнює його тривалiсть або кiлькiсть одиниць продукцiї (чи подiбних одиниць), якi складають цей строк корисної експлуатацiї. Пiдприємство розглядає нематерiальний актив як такий, що має невизначений строк корисної експлуатацiї, якщо (виходячи з аналiзу всiх вiдповiдних чинникiв) немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде (за очiкуванням) генерувати надходження чистих грошових потокiв до суб'єкта господарювання.

Амортизацiйнi нарахування визнаються у звiтi про фiнансовi результати прямолiнiйним методом на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї починаючи з мiсяця наступного тому коли цей актив стає придатним до використання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується виходячи з первiсної вартостi за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi прямолiнiйним методом вiдповiдно до таких строкiв корисної служби:

" Лiцензiї 4-5 рокiв

" Програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи 4-5 рокiв

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї, але щорiчно перевiряються Пiдприємством на предмет зменшення корисностi iндивiдуально чи на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти. Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який не амортизується, переоцiнюється в кожному перiодi, щоби визначати, чи продовжують i надалi подiї та обставини пiдтверджувати оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу. Якщо вони не пiдтверджують її, змiна в оцiнцi строку корисної експлуатацiї цього активу з невизначеного на визначений облiковується перспективно.

Фiнансовi активи

(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть

Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.

Дебiторська та кредиторська заборгованостi внутрi групи при консолiдацiї була знята.

(б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу

Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi в разi потреби полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн процентних ставок, класифiкуються як фiнансовi активи, наявнi для продажу. Цi активи включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки Пiдприємство не має явного намiру утримувати цi активи протягом перiоду, який менше, нiж дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, якщо продаж цих активiв не буде викликана необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на капiтал.

Запаси

Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

o Готова продукцiя;

o Товари;

o Матерiали;

o Запаснi частини;

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.

Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.

Облiк знецiнення запасiв

Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.

Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.

Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв".

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань.

Визнання виручки

Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.

Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.

Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства.

Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.

Визнання витрат

Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.

Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.

Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат.

Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.

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

З 1996 року по даний час господарство зберiгає сiльськогосподарський профiль, предметом дiяльностi товариства є виробництво сiльськогосподарської продукцiї i її переробка. Характер виробництва - сезонний. В перiод масових сiльськогосподарських робiт, таких як посiв, догляд за посiвами, необхiднi мiнеральнi добрива, а особливо паливно-мастильнi матерiали : бензин та моторнi масла.

До основних видiв продукцiї, якi вирощує господарство, вiдноситься : вирощування зернових культур, рiпаку, гречки, кукурудзи, сої, соняшнику. Перспективними є виробництво зерна пшеницi та рiпаку. На наступний рiк планується збiльшити площi їх посiву.

Основними ризиками для товриства є неврожай, в наслiдок несприятливих погодних умов.

Збут продукцiї проводиться зернотрейдерам на елеваторах.

Основними ринками збуту є Вiнницька область, м. Вiнницям.Хiльник, Одеська область та м. Одесасмт.Сарата.

Особливостi стану розвитку галузi сiльськогосподарського виробництва є обезцiнення с/г продукцiї, виручки вiд якої достатньо тiльки на придбання необхiдної для виробництва i зовсiм не достатньо для сортооновлення, для придбання технiки, засобiв для догляду за рослинами, що в свою чергу призводить до збитковостi основної кiлькостi пiдприємств галузi, для впровадження нових технологiй потрiбнi кошти, а їх немає.

Конкурентами для товариства є бiльше 30 господарств областi.

Основними постачальниками сировини є ФГ "Балкани" Одеської областi, ПП фiра "Ерiдан", яке займається реалiзацiєю засобiв захисту i мiнеральних добрив. В цих органiзацiях сировина доступна i за оптимальними цiнами.

Постачальниками, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання є:ТОВ "Агроiмпорт ЛТД", ТОВ "Назарет-Трейд", ТОВ "Iндагрозпчастина", ПП "Агротехпостач" ПП фiрма "Ерiдан".

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

За останi 5 рокiв було придбано:

агрегат грунтообробний, УДА-3,1-20 - 30,00 тис. грн., каток КТП-7,8КШ - 17,7 тис. грн., автомобiль ВАЗ-21214 "Нива" - 46,2 тис. грн., мотопомпа - 1,9 тис, грн., розкидач мiнеральних добрив - 41,1 тис. грн., транспортер буртоукладчик - 113,5 тис. грн., транспортер для корнеплодiв - 16,6 тис. грн., транспортер загрузчик - 49 тис. грн. реконструкцiя корiвника пiд зерносклад - 48,6 тис. грн., мопед б/у ЯМАРА 4,9 тис. грн., картоплекомбайн - 264,2 тис. грн., ремонт пилорами - 1,8 тис. грн., компьтер 3,4 тис. грн., газовi конвектори 5 шт. - 2,6 тис. грн.

Протягом 2008 року товариством було газифiковано адмiнпримiщення на що було витрачено 33,2 тис.грн. погрузчик зерна - 55,833 тис. грн.

протягом 2011 придбано такi основнi засоби: Трактор "Беларус" 144,167, тис. грн, протруювач- Супер - 41,007 тис. грн., введено в експлуатацiю овочесховище на загальну суму - 620787,85 грн., кондицiонери (з шт.) - 21997,50 грн, комбайн картоплезбиральний - 449055,73 грн, сотувалка 541587,02 грн., транпортер - 70872,02 грн., сiвалка - 332608,81 грн., сцепка боронувальна - 63531,67 грн. фреза - 35000.0 грн., розкидач добрив - 49874,38 грн., камаз - 8667,04 грн., автомашини "Шевроле Нива" - 119205,33 грн., автомашина ИЖ - 58250,0 грн, автомашина Лада - 81818,79 грн.

Вибули Оз: - комбайн КПС - без жатки - 6,1 тис. грн., комбайн КСК 100 - 9,7 тис. грн., пiдбощик - 3 шт. - 4,6 тис. грн., , стогомет ПФ-5 - 2 шт. - 5,0 тис. грн., трактор колiсний ЛТЗ 60 - 37,5 тис. грн., трактор колiсний МТЗ 80 - 4,2 тис. грн., трактор колiсний МТЗ 80 - 7,3 тис. грн., трактор колiсний К 150 - 28,8 тис. грн., трактор колiсний К-150 - 15,0 тис. грн., автомашина бортова ГАЗ 53 - 2 шт. 9,3 тис. грн. автомашина бортова САЗ 3507 - 2 шт. 10,0 тис. грн., автомашина бортова УАЗ 31514 - 1 шт. 30,7тис. грн., автомашина самоскид Зил 4502 - 1 шт. 18,3 тис. грн., бензовоз АЦУ - 31,5 1 шт. - 11,6 тис. грн., борона БДТ 3 - 1 шт. -2,0 тис. грн., бурякопогрузчик - 1шт. - 40,6 тис. грн., волокуша - 1 шт. - 0,1 тис. грн., жатка КСП 1 шт. - 5,2 тис. грн., комбайн Є281 - 1шт. - 11,1 тис. грн., комбайн зерновий Нива-5 - 1шт. - 8,9 тис. грн.

У2013 роцi придбано наступнi основнi засоби: косарка роторна Z-064-1/65 з захистом 12,3 тис. грн., Культиватор вузловий КНВР-5,6-0438 2 шт - 96,0 тис. грн.; Напiвнавiсний вiдвальний оборотний плуг 105 шт. на суму 484,3, тис. грн. Розпочато будiвництво на суму 603,9 тис. грн, оприскувач причiпний тракторний 32 шт. на суму 568,9 тис. грн., преспiдборщик для сiна на суму 67 тис. грн., трактор"Беларус" на суму 177,0 тис. грн., Трактор MF 84800- 75 на суму 460,0 тис. грн.

У 2014 роцi придбано основних засобiв на загальну суму 2317 тис. грн.

У 2015 р. придбано основних засобiв на загальну суму 5826 тис. грн., з них будiвлi i споруди - 303 тис грн..,машини та обладнання - 1 401 тис.грн., транспортнi засоби - 4 117 тис.грн.

У 2016 р. придбано основних засобiв на загальну суму 6850 тис. грн., з них будiвлi i споруди - 513 тис грн..,машини та обладнання - 3807 тис.грн., транспортнi засоби - 2521 тис.грн.

У 2018 р. придбано основних засобiв на загальну суму 4806 тис. грн., з них будiвлi i споруди - 3544,0тис грн..,машини та обладнання - 336 тис.грн., транспортнi засоби - 839 тис.грн

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.

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

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства, а саме : Вiнницька обл., Лiтинський район, с. Дашкiвцi.Товариство не орендує i не здає в оренду основнi засоби. Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 41 рiк, обладнання виробничого призначення - 9 рокiв, транспортних засобiв - 6 рокiв. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2019 року становить 47383 тис.грн. Знос - 21803 тис.грн. Залишкова вартiсть - 25580 тис.грн. Змiни в вартостi основних засобiв вiдбулись в основному за рахунок надходження на загальну суму 1324 тис.грн., та нарахування амортизацiї на суму 4281 тис.грн. До складу основних засобiв включенi бiологiчнi активи. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва Планується провести реконструкцiю примiщення столової, продовжити будiвництво газової сушарки.

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

 Iстотнi проблеми : на господарську дiяльнiсть впливає диспаритет цiн на продукцiю сiльського господарства та ПММ, запаснi частини та мiнеральнi добрива, залежнiсть вiд природно-клiматичних умов, недостатнiсть обiгових коштiв, застарiл сiльськогосподарська технiка.

Залежнiсть вiд економiчних та законодавчих обмежень значна.

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

Дiяльнiсть емiтента здiйснюється в основному за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо, тому в звiтному перiодi товаримство використовувала короткостроковий кредит банку.

Шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає, на 2020 рiк договори не укладались.

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

 Збiльшення обсягу посiвiв зернових, рiпаку, круп'яних, вiдновити пелораму, одержати кредитнi кошти для розширення виробництва.

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, збiльшення посiвних площ. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину та ПММ матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, несприятливi погоднi умови, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

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

 Дослiджень та розробок протягом 2019 року не вiдбувалось.

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

Показники фiнансового стану

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ".ДАШКIВЦI "

№

з/п Показник Методика розрахунку Значення показника на 01.01.2019 Значення показника на 31.12.2019 Нормативне значення показника

1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

0,4683 0,25-0,5

2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi

0,4683 0,77 0,6-0,8

3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)

23,87 8,13 1,0 - 2,0

4 Чистий оборотний капiтал

42 413,0 53 693,0 зменшення

5 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)

0,96 0,87 0,25 - 0,5

6 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)

0,038 0,15 0,5 - 1,0

7 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами

0,99 0,88 Бiльше 0,1

За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року Товариство отримало 37390 тис. грн. чистого прибутку.

Станом на 31.12.2019 року Чистi активи Товариства становлять 194388 тис. грн., що свiдчить про достатньо високий рiвень фiнансової стiйкостi Товариства.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдперевищуэ значення нормативногоу значенню даного показника, i є не допустим, враховуючи значнi коливання курсу нацiональної валюти протягом аналiзованого перiоду.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2019 року коефiцiєнт дорiвнює 23,87 що вiдповiдає нормативному значенню.

Сума чистого оборотного капiталу Товариства має позитивне значення i складає на кiнець 2019 року 176188,0 тис. грн., що свiдчить про те, що значна кiлькiсть оборотних активiв пiдприємства не профiнансована за рахунок залучених коштiв пiдприємства. Протягом аналiзованого року показник покращився, що свiдчить про зниження ризикiв втрати Товариством фiнансової незалежностi.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2019 року складає 0,96 що вiдповiдає нормативному значенню, є прийнятним i свiдчить про те, що Товариство є не залежним з фiнансової точки зору.

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2019 року коефiцiєнт становить 0,038 що задовольняє нормативному значенню.

На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2019 рiк можна зробити висновок, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI" є лiквiдним та не залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, його фiнансовий стан можна оцiнити як стiйкий.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Загальнi збори акцiонерiв | Загальнi збори акцiонерiв |
| Директор | Директор | Директор Сидорук Iван Петрович |
| Наглядова рада | Наглядова рада:  Голова наглядової ради, акцiонер  Член наглядової ради, акцiонер  Член Наглядової ради, акцiонер | Голова наглядової ради, акцiонер Златов Радослав Миколайович  Член Наглядової ради, акцiонер Бельдiй Тетяна Михайлiвна  Член наглядової ради, акцiонер Тиндик Володимир Миколайович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Сидорук Iван Петрович | 1963 | Вища | 33 | СВАТ "Дашкiвцi", головний зоотехнiк | 08.06.2016, обраний на невизначений строк |
| **Опис:**  Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов"язок Директора полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу ПрАТ "Дашкiвцi", який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей , стратегiї та полiтики Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за звiтнiй рiк дорiвнює 350530,22 грн. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний зоотехнiк СВАТ <Дашкiвцi> (iнших посад не обiймав). У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи складає 33 роки.  Змiни посадової особи у звiтному перiодi :  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.06.2016 року в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi та iз статутними змiнами, припиненi повноваження:  - голови правлiння Сидорука Iвана Петровича, паспорт АА 540179 виданий 29.10.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 9 рокiв, частка в статутному капiталi 0,3206%, розмiр пакета акцiй -736,25 грн.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.    Рiшенням Наглядової ради вiд 08.06.2016 року обраний на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради директор товариства Сидорук Iван Петрович, паспорт АА 540179 виданий 29.10.1997 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ "Дашкiвцi, частка в статутному капiталi 0,3206%, розмiр пакета акцiй -736,25 грн.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Златов Радослав Миколайович | 1977 | вища | 10 | голова ФГ <Балкани> | 18.04.2019, обраний строком на 3 роки |
| **Опис:**  У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства а саме: за дорученням загальних зборiв та вiд iменi Товариства укладає контракт з Головою правлiння, його заступниками, членами правлiння, головним iнженером та головним бухгалтером, погоджує проведення операцiй розпордженням нерухомим майном товариства, визначає умови оплати працi посадових осiб ПрАТ. Головi наглядової ради - заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. . Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова ФГ <Балкани>, Код ЄДРПОУ 24534083, Україна, Одеська обл.,Саратський район,с.Михайлiвка, вул. Ленiна, 168. Загальний стаж роботи складає 25 рокiв.  Змiни посадової особи у звiтному перiодi:  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2019 року та рiшення Наглядової ради вiд 18.04.2019 року, щодо голови Наглядової ради обраний строком на 3 роки, до наступних рiчних зборiв Товариства голова Наглядової ради Златов Радослав Миколайович, паспорт НЕ 121967 виданий 04.12.1995 року Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор СФГ "Балкани"; голова Наглядової ради ПрАТ "Дашкiвцi", частка в статутному капiталi- 82,668%, розмiр пакета акцiй -831409,5 грн.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер | Бельдiй Тетяна Михайлiвна | 1974 | Середня-спецiальна | 9 | СВАТ "Дашкiвцi", бухгалтер | 18.04.2019, обраний строком на 3 роки |
| **Опис:**  У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства приймає участь у засiданнях, наглядової ради, надає допомогу Головi наглядової ради. Виплата винагороди установчими документами не передбачена; Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер СВАТ <Дашкiвцi> (iнших посад не обiймав). Загальний стаж роботи складає 27 рокiв  Змiни посадової особи у звiтному перiодi :  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2019 року обрана строком на 3 роки, член Наглядової ради Бельдiй Тетяна Михайлiвна, паспорт АА 901156 виданий 21.12.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: бухгалтер, член Ревiзiйної комiсiї , член Наглядової ради ПрАТ "Дашкiвцi, частка в СК - 0,0016%, розмiр пакета акцiй -15,75 грн.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради, акцiонер | Тиндик Володимир Миколайович | 1956 | д/в | 15 | водiй ПАТ "Дашкiвцi" | 18.04.2019, обраний строком на 3 роки |
| **Опис:**  У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства приймає участь у засiданнях, спостережної ради, надає допомогу Головi наглядової ради. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Виплата винагороди установчими документами не передбачена; . Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: водiй ПАТ Дашкiвцi Загальний стаж роботи складає 35 рокiв  Змiни посадової особи у звiтному перiодi :  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки, член Наглядової ради Тиндик Володимир Миколайович, паспорт АА 758072 виданий 21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: водiй, член Наглядової ради ПАТ "Дашкiвцi", частка в статутному капiталi - 0,0115%, розмiр пакета акцiй -115,75 грн.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | | |
| 5 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Полiщук Юрiй Васильович | 1971 | Вища | 21 | СВАТ "Дашкiвцi", бригадир | 18.04.2019, обраний строком на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї. Виплата винагороди установчими документами не передбачена; Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Головного бухгалтера СВАТ <Дашкiвцi>. Загальний стаж роботи складає 39 рокiв  Змiни посадової особи у звiтному перiодi :  Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Полiщук Юрiй Васильович, паспорт АА 758072 виданий 21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: бригадирПрАТ "Дашкiвцi"; член Наглядової ради ПАТ "Дашкiвцi", голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Дашкiвцi", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.06.2016 року та рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 08.06.2016 року, щодо Голови ревiзiйної комiсiї, обранi строком на 3 роки голова Ревiзiйної комiсiї Полiщук Юрiй Васильович, паспорт АА 758072 виданий 21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: бригадир; член Наглядової ради ПАТ "Дашкiвцi", частка в статутному капiталi - 0,00%, розмiр пакета акцiй -0,00 грн.  Вiдповiдно до рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки голова Ревiзiйної комiсiї Полiщук Юрiй Васильович, паспорт АА 758072 виданий 21.04.1998 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: бригадир ПрАТ "Дашкiвцi"; член Наглядової ради ПАТ "Дашкiвцi", голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Дашкiвцi", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%;  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. | | | | | | |
| 6 | Член ревiзiйної комiсiї | Чумак Тетяна Анатолiївна | 1993 | д/в | 6 | бухгалтер ПАТ "Дашкiвцi | 18.04.2019, обраний строком на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї. Виплата винагороди установчими документами не передбачена; . Загальний стаж роботи складає рокiв  Змiни посадової особи у звiтному перiодi :  Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2019 року обрана строком на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Чумак Тетяна Анатолiївна, паспорт АВ 824007 виданий 12.09.2008 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: бухгалтер ПрАТ "Дашкiвцi", член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Дашкiвцi", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. | | | | | | |
| 7 | Член ревiзiйної комiсiї | Киливнюк Наталiя Геннадiївна | 1994 | д/в | 5 | бухгалтер ПрАТ "Лiтинський молокозавод" | 18.04.2019, обраний строком на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї. Виплата винагороди установчими документами не передбачена; . Загальний стаж роботи складає рокiв  Змiни посадової особи у звiтному перiодi :  Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2019 року обрана строком на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Киливнюк Наталiя Геннадiївна, паспорт АВ 899757 виданий 23.04.2010 року Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посади - бухгалтер ПрАТ "Лiтинський молокозавод", член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Дашкiвцi", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. | | | | | | |
| 8 | Головний бухгалтер | Волинець Олена Станiславiвна | 1960 | Вища | 21 | головний бухгалтер ФГ "Довiра СВ" | 05.04.2013, призначена безстроково |
| **Опис:**  У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства: а саме займаються питаннями повязаними з господарською дiяльнiстю, пiдчиняються головi равлiння, є обовязково присутнiми на усiх зборах акцiонерiв. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: керує бухгалтерiєю товариства конролює бухгалтерський та податковий облiк. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Нарахована заробiтна плата за звiтнiй рiк складає 43200грн., з них як Член пр43200 грн. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:: головний бухгалтер СВАТ <Маяк>, головний бухгалтер Агроторгового дому <Згар>, головний бухгалтер ФГ "Довiра СВ". Змiни посадової особи у звiтному перiодi не вiдбувалось. Загальний стаж роботи складає 38 рокiв | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Сидорук Iван Петрович | 12 897 | 0,320592 | 12 897 | 0 |
| Голова наглядової ради, акцiонер | Златов Радослав Миколайович | 3 321 926 | 82,57596 | 3 321 926 | 0 |
| член Наглядової ради, акцiонер | Бельдiй Тетяна Михайлiвна | 64 | 0,001591 | 64 | 0 |
| Член наглядової ради, акцiонер | Тиндик Володимир Миколайович | 463 | 0,011509 | 463 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Полiщук Юрiй Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Чумак Тетяна Анатолiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Киливнюк Наталiя Геннадiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Волинець Олена Станiславiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi | 13327990 | 21018, Україна, Вінницька обл., Ленiнський р-н, Вiнниця, Гоголя, 10 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Фiзичнi особи акцiонери | | | 100 |
| **Усього** | | | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Дашкiвцi" (надалi поiменоване Товариство) є правонаступником прав i обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Дашкiвцi", яке було правонаступником прав i обов'язкiв Сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Дашкiвцi", що створене вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 09,02.1996 року № 111-ПП як правонаступник прав i обов'язкiв державного пiдприємства Держгоспу "Дашкiвцi" шляхом перетворення його в процесi приватизацiї у Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Дашкiвцi", вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України № 51-93 вiд 17.05.1993 року "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi"

Найменування Товариства:

повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI"; скорочене найменування - ПрАТ "ДАШКIВЦI".

Тип товариства - приватне акцiонерне товариство

Мiсцезнаходження Товариства: 22363, Вiнницька область, Лiтинський район, село Дашкiвцi, вулиця

Грушевського, будинок 1

Предметом дiяльностi Товариства є не забороненi законодавством України види господарської дiяльностi, надання виробничих, торговелью-посередницьких, посередницьких, комерцiйних, експертних, консультацiйних, iнформацiйних, представницьких сервiсних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, iнж шiрингових та iнших послуг суб'єктам господарської дiяльностi, громадянам, юридичним та фiзичним особам.

Предметом дiяльностi 1 овариства також є:

вирощування зернових культур, бобових культур i насiння олiйних культур; вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв; вирощування iнших багаторiчних культур; допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi;

оптова торгiвля зерном, неорроблєним тютюном, насiнням i кормами для тварин; роздрiбна торгiвля з лоткiв на ринках; надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту;

надання в оренду власного рухомого i нерухомого майна; функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту; спецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; оптова та роздрiбна торгове^ ьна дiяльнiсть; виробництво товарiв народного споживання та торгiвля ними; посередницько-торгiвельна д iяльнiсть; ремонт устаткування;

перевезення вантажiв та пасажирiв автомобiльним транспортом; надання будь-яких платних пзслуг фiзичним та юридичним особам; ремонт легкових та вантажних автомобiлiв;

здiйснення будь-якої iншої пiдприємницької дiяльностi, яка пов'язана з цiлями Товариства, чи такої, яка сприяє їх досягненню i не є такою, що прямр i виключно заборонена чинним законодавством України; iншi види дiяльностi, якi не забороненi дiючим законодавством України.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спецiальнi дозволи (лiцензiї, патенти) на право здiйснгння окремих видiв дiяльностi у встановленому чинним законодавством України порядку.

. Окремi роботи, що потребують вiд виконавця спецiальних знань i допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, пiдготовленими у визначеному для таких робiт порядку, при наявностi у них допуску до державної таємницi вiдповiдної форми. Захист державної таємницi Товариства здiйснюється згiдно вимог Закону України "Про державну таємнi цю" та iнших законодавчих актiв України.

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

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй. зокрема iнформацiя про:

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

завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування - Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв - Товариство не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент - Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

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

кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати

- Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, емiтентом не застосовуються так як цiннi папери не включенi до лiстингу та до бiржових реєстрiв i товариство до об'єднань юридичних осiб не входить. Товариство у своїй дiяльностi керується чинним законодавством та Статутом товариства.

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

всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги - Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

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

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 18.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Товариством були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв 18.04.2019 р.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах, станом на 12.04.2019 року - 415 акцiонерiв, якi є власниками 4022873 простих iменних акцiй, що становить 100% статутного капiталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цiнних паперiв не облiковується.  Акцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначеннi кворуму i голосуваннi  Згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах, станом на 12.04.2019 року, загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi вiд власного iменi уклали договори про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою, складає 3325638 штук.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах, складає 3325638 голосуючих акцiї.  Кворум рiчних Загальних зборiв: Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум 100% та правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття  рiшення про припинення їх повноважень.  2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.  3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  6.Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.  7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк."  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.  9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства та термiну її повноважень.  10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  11. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розмiру їх винагороди.  12. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  14. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.  15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.  16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,  якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.  Результати розгляду питань порядку денного:  Питання 1. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї - Iванець Надiя Петрiвна, члени лiчильної комiсiї - Волинець Вiталiй Iванович, Iванов Федiр Андрiйович.  Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв.  Питання 2. Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування:  по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування;  тривалiсть доповiдей не обмежувати;  - обрати головою рiчних Загальних зборiв Сидорука Iвана Петровича, секретарем -  Третяк Тетяну Михайлiвну.  Питання 3. Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.  Питання 4. Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.  Питання 5. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Визнати оту Наглядової ради задовiльною.  Питання 6. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк.  Питання 7. Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2018 роцi направити: 5% вiд отриманого прибутку, що становить суму 2218,1 тис грн. вiдрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.  Питання 8. Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членiв Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдiй Тетяни Михайлiвни, Макогона Iвана Васильовича, Макогон Наталiї Павлiвни.  Питання 9. Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду в кiлькостi трьох осiб термiном повноважень на три роки.  Питання 10. Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Златова Радослава Миколайовича, Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдiй Тетяну Михайлiвну термiном повноважень на три роки.  Питання 11. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi  Питання 12. Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi: голови Ревiзiйної комiсiї Полiщука Юрiя Васильовича, членiв Ревiзiйної комiсiї Чумак Тетяни Анатолiївни, Киливнюк Наталiї Геннадiївни.  Питання 13. Прийняте рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства Полiщука Юрiя Васильовича, Чумак Тетяну Анатолiївну, Киливнюк Наталiю Геннадiївну термiном повноважень на три роки.  Питання 14. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.  Питання 15. Прийняте рiшення: Уповноважити директора Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Питання 16. Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 18.04.2019року по 18.04.2020року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:  - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;  - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв,  - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб;  - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;  - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно  виступає будь-якою iз сторiн.  При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,0 (Сто мiльйонiв) гривень.  Всi питання порядку денного розглянутi i по всiм питанням прийнято рiшення. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Златов Радослав Миколайович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.  У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням.  Член наглядової ради виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової Ради. | | |
| Тиндик Володимир Миколайович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Член наглядової ради виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової Ради. | | |
| Бельдiй Тетяна Михайлiвна | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Член наглядової ради виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової Ради.  До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду  До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;  1-1) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  1-2) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крi ,i скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами ;  2-1) формування тимчасової лiчильної комiсiї;  2-2) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;  3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;  4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6)прийняття рiшення про викуп розмiшених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом ;  8)обрання та припинення повноважень Директора Товариства;  9)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;  10)прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;  11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  11i) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);  11-2 ) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;  11-3 ) здiйснення контролю його дiяльнiсть вiдповiдно до корпоративного управлiння Товариства;  за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс)  11-4 ) розгляд звiту Директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду;  12) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом  13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, шо укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг.  13-1) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;  14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону;  15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;  16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;  16-1) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;  16-2) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.  17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;  19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, шо укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65"' Закону;  23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.  Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом.  Наглядова Рада:  - звiтує перед Загальними зборами Товариства;  - визначає основнi напрямки, дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;  - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;  - визначає способи управлiннi Товариством;  - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;  - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;  - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;  - визначає органiзацiйну структуру Товариства;  - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;  - затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майнi та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;  - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),  - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;  - надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повної ажень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;  - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання по номенклатури товарiв i послуг;  - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;  - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;  - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;  - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;  - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;  - заслуховує звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | У звiтньому перiодi Наглядова рада проводила засiдання:  12.04.2019 р.:  Питання порядку денного:  1. Про затвердження, форми i змiсту бюлетенiв для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборах та внесення в них кандидатiв на посади членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Дашкiвцi".  Результати розгляду питань порядку денного:  По першому питанню прийняли рiшення: Затвердити форми i змiст бюлетенiв для кумулятивного голосування та внести в них кандидатiв в члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Дашкiвцi" , а саме:  кандидат на посаду члена Наглядової ради -  кандидат на посаду члена Наглядової ради -  кандидат на посаду члена Наглядової ради -  кандидат на посаду члена Ревiзiйної комiсiї-  кандидат на посаду члена Ревiзiйної комiсiї-  кандидат на посаду члена Ревiзiйної комiсiї-  2.Бюлетенi для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, окрiм iнформацiї затвердженої Рiшенням Наглядової ради вiд 08.04.2019 року (для всiх бюлетеней) мiстять перелiк кандидатiв у члени органу Товариства iз зазначенням iнформацiї про них та мiсце для зазначення акцiонером (представником акцiонера) кiлькостi голосiв, яку вiн вiддає за кожного кандидати. У правому верхньому кутi бюлетеня розмiстити напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови Наглядової ради.  Засiдання Наглядової ради 18.04.2019 р:  Питання порядку денного:  Про обрання голови Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Дашкiвцi".  ВИРIШИЛИ: Обрати головою Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Дашкiвцi" Златова Радослава Миколайовича строком на 3 роки.  Засiдання Наглядової ради 18.04.2019 р:  Питання порядку денного:  1 .Про обрання голови Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Дашкiвцi".  ВИРIШИЛИ: Обрати головою Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Дашкiвцi" Полiщука Юрiя Васильовича строком на три роки.  За звiтний рiк, товариством проведено 3 засiдання Наглядої ради, на яких розглядались питання вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом. Всi рiшення спрямованi для пiдтримки iнтересiв та діяльності Товариства. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | В наглядовiй радi товарситва комiтети не створювалисьВ наглядовiй радi товарситва комiтети не створювались | |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Додаткова iнформацiя про Наглядову раду: Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради має мiстити вiдомостi про процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства:Процедурно дiяльнiсть ради обумовлена необхiднiстю проведення засiдань для вирiшення питань, якi вiдносятся до компетенцiї Наглядової ради. Оцiнка роботи Наглядової ради, а саме: - складу, структури та дiяльностi як колегiального органу: склад наповнено в повному обсязi. Наглядова рада спроможна приймати рiшення в межах своєї компетенцiї. - компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть (оплачувану i безоплатну): Компетентнiсть та ефективнiсть пiдкреслюється спроможнiстю приймати участь та приймати рiшення органом вцiлому. - виконання наглядовою радою поставлених цiлей: Протягом звiтного перiоду всi цiлi було досягнуто необхiднi рiшення було ухвалено. Додаткова iнформацiя про Виконавчий орган: - Iнформацiя про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень: За звiтний рiк, товариством проводились наради за участі Директора та керівного управлінського персоналу Товариства ,на яких розглядались питання поточної фiнансово- господарської дiяльностi Товариства Всi рiшення спрямованi для пiдтримки iнтересiв Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: Задовiльнi - Аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства: Завдяки дiяльностi виконавчого органу товариство продовжує свою дiяльнiсть. Оцiнка роботи Виконавчого органу, а саме: - дiяльностi виконавчого органу: Висока - компетентностi та ефективностi виконавчого органу:на найвищому рiвнi. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (зазначити) |  | X |

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор Сидорук Iван Петрович | Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.  Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення  повноважень Директора встановлю оться законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.  Директор за погодженням з Наглядовою Радою:  - вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;  - вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформлення застави;  - приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;  Директор:  несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;  веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законодавством позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;  розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;  органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;  представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, та за кордоном;  вiдкриває рахунки в банках;  органiзовує господарську, i комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;  подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;  призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;  забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченi дiяльностi Товариства;  вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.  Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Директор виконує свою діяльність згідно Статуту підприємства одноосібно.Контролює дії директор Наглядова рада.Права і обов'язки директора визначає Статут.Директор за погодження Наглядової ради в праві без довіреності діяти від імені товариства,що він виконує.Несе повну відповідальність за фінансовуо-господарську діяльність.Згідно балансу і звіту про фінансовий результат за 2019 року видно ,що директор позитивно веде діяльність товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Робота директора оцінена загальними зборами за 2019 рік задовільно. |

**Примітки**

.

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

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

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

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

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

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

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

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

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

o ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати лiквiдностi

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

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

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

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | Вiднесено до компетенцiї виконавчого органу | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Доручення щодо перевiрки вiд iнших органiв управлiння товариством протягом звiтного року не надходило | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Златов Радослав Миколайович |  | 82,57596 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 4 022 873 | 697 235 | Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про  обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ  належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй  депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону  України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв  та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при  визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | 30.09.2014 |
| Опис |  | | |

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

Органами Товариства є: Загальнi збори акцiонерi; Наглядова Рада; Директор; Ревiзiйна комiсiя

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Директора.

Порядок роботи, виплати ви нагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положення л про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Члени Наглядової Товариства строком на три роки товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються акцiонери або представники акцiонерiв. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

2) у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) у разi визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради.

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя може бури вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором Товариства, входити до складу Лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду

До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;

1-1) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

1-2) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крi ,i скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами ;

2-1) формування тимчасової лiчильної комiсiї;

2-2) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;

4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6)прийняття рiшення про викуп розмiшених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом ;

8)обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

10)прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

11i) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

11-2 ) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

11-3 ) здiйснення контролю його дiяльнiсть вiдповiдно до корпоративного управлiння Товариства;

за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс)

11-4 ) розгляд звiту Директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

12) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом

13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, шо укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг.

13-1) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;

16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

16-1) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

16-2) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.

17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, шо укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65"' Закону;

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом.

Наглядова Рада:

- звiтує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основнi напрямки, дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;

- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;

- визначає способи управлiннi Товариством;

- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;

- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;

- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;

- визначає органiзацiйну структуру Товариства;

- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;

- затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майнi та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;

- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),

- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;

- надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повної ажень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання по номенклатури товарiв i послуг;

- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;

- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;

- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;

- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;

- заслуховує звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi.

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.

Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення

повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;

- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформлення застави;

- приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;

Директор:

несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;

веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законодавством позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;

розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;

органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;

представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, та за кордоном;

вiдкриває рахунки в банках;

органiзовує господарську, i комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;

призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;

забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченi дiяльностi Товариства;

вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.

Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

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

.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Найменування аудиторської фiрми : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РОДОС"

Код за ЄДРПОУ : 43493090

Номер реєстрацiї у Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4827

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми, аудитора 21008, м. Вiнниця, вул. Гагарiна, 20

Фактичне мiсце розташування: 21008, м. Вiнниця, вул. Гагарiна, б.20

Номер та дата договору на проведення завдання з надання впевненостi № 1/05527700/20 вiд 20.03.2020

Дата початку та дата закiнчення завдання з надання впевненостi 20.03.2020 - 22.04.2020

Висновок практикуючого фахiвця

На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.

Пояснювальний параграф

Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Златов Радослав Миколайович | | | 3 321 926 | 82,57596 | 3 321 926 | 0 |
| **Усього** | | | 3 321 926 | 82,576 | 3 321 926 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 4 022 873 | 0,25 | Акцiонери Товариства мак ють право:  на участь в управлiннi Товар їством;  на отримання дивiдендiв;  на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  на отримання iнформщiї про господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв;  брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв;  обирати та бути обраними до органiв Товариства;  розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних  зборах, крiм випадкiв проведений кумулятивного голосування.  Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у заг&пьнiй кiлькостi простих акцiй.  Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi не передбачається. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства, без обмежень розпоряджатись акцiями Товариства, в тому числi продавати, чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Переважне право Товариства на придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiм особам, не допускається.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  o додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку  порушення цiєї умови внутрiшнiми документам привели до розголошення)  акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також  и л Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру;  сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу;  всебiчно сприяти Товариству в Його дiяльностi;  виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.  . Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю  Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що  обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими. | публiчна пропозицiя вiдсутня, допуску до торгiв на фондовiй бiржi немає. |
| **Примітки:** | | | | |
| . | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30.11.2010 | 150/02/1/10 | Вiнницьке ТУ ДКЦПФР | UA4000104749 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 4 022 873 | 1 005 718,25 | 100 |
| Опис | 09.03.2010 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю (переведення випуску акцiй у бездокументарну форму), внаслiдок чого було отримано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 15.05.2001 №33/02/1/0 анульовано.  Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється.Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткового розмiщення акцiй не вiдбувалось. Акцiї розмiщенi в повному обсязi. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Сидорук Iван Петрович | 12 897 | 0,320592 | 12 897 | 0 |
| Златов Радослав Миколайович | 3 321 926 | 82,57596 | 3 321 926 | 0 |
| Усього | 3 334 823 | 82,896552 | 3 334 823 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30.11.2010 | 150/02/1/10 | UA4000104749 | 4 022 873 | 1 005 718,25 | 3 325 638 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про  обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ  належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй  депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону  України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв  та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при  визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.  Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 28 537 | 25 580 | 0 | 0 | 28 537 | 25 580 |
| будівлі та споруди | 13 821 | 13 439 | 0 | 0 | 13 821 | 13 439 |
| машини та обладнання | 4 859 | 3 486 | 0 | 0 | 4 859 | 3 486 |
| транспортні засоби | 9 420 | 8 153 | 0 | 0 | 9 420 | 8 153 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 437 | 502 | 0 | 0 | 437 | 502 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 28 537 | 25 580 | 0 | 0 | 28 537 | 25 580 |
| Опис | Сума накопиченої амортизацiї ОЗ станом на 31.12.19 становить 21803 тис. грн.,  первiсна вартiсть 47383 тис. грн.,  Таким чином ступiнь зносу становить 54,0 % ступiнь використання  46,0 %  ступiнь зносу будiвлi та споруди 75,4 %ступiнь використання 24,6 %  ступiнь зносу машини та обладнання 28,6 %ступiнь використання 71,4 %  ступiнь зносу транспортнi засоби 50,6 %ступiнь використання 49,4 %  ступiнь зносу iншi 39,8 %ступiнь використання 60,2 %  Обмежень щодо використання основних засобiв немає. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 194 388 | 156 998 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 006 | 1 006 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 006 | 1 006 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 193382 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 193382 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 5 016 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2 364 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 7 380 | X | X |
| Опис | Зобов'язання Товариства вiдповiдають даним Балансу. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "Аудиторська фiрма "РОДОС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 43493090 |
| **Місцезнаходження** | 21008, Україна, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Гагарiна, 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4827 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.02.2020 |
| **Міжміський код та телефон** | 097-198-58-90 |
| **Факс** | 097-198-58-90 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту |
| **Опис** | Завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Дашкiвцi" станом на 31 грудня 2019 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001, Україна, Шевченкывський р-н, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-18 |
| **Факс** | 591-04-18 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "УКРЕКОБУДIНВЕСТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34355660 |
| **Місцезнаходження** | 21036, Україна, - р-н, м. Вiнниця, вулиця Старокиївська, будинок 10 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ534200 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.07.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | 0444869137 |
| **Факс** | 0444869137 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
| **Опис** | Зберiгач надає послуги:  -Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв.  -Знерухомлення документарних цiнних паперiв клiєнта i обслуговування обiгу цих паперiв у виглядi електронного запису на рахунку власника.  -Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом.  -Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача.  -Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта.  -Обробка розпоряджень в форматi SWIFT.  -Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю.  -Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта.  -Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки.  -Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв.  -Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI" | **за ЄДРПОУ** | 05527700 |
| **Територія** | Вінницька область, Дашковецька/с.Дашкiвцi | **за КОАТУУ** | 0522482200 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | **за КВЕД** | 01.11 |

**Середня кількість працівників:** 72

**Адреса, телефон:** 22363 с.Дашкiвцi,, ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1, 04347 3-24-39

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2019 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 28 537 | | 25 580 | |
| первісна вартість | 1011 | 46 059 | | 47 383 | |
| знос | 1012 | ( 17 522 ) | | ( 21 803 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 28 537 | | 25 580 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 85 114 | | 42 523 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 9 519 | | 7 024 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 19 567 | | 9 309 | |
| Готова продукція | 1103 | 56 024 | | 26 127 | |
| Товари | 1104 | 4 | | 63 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 10 722 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 529 | | 26 076 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 7 920 | | -2 693 | |
| з бюджетом | 1135 | 10 757 | | 104 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 23 876 | | 96 000 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7 331 | | 3 456 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 1 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 7 331 | | 3 455 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 403 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 136 930 | | 176 188 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 165 467 | | 201 768 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 006 | 1 006 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 072 | 2 072 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 7 779 | 5 561 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 146 141 | 185 749 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 156 998 | 194 388 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 1 351 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 145 | 157 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 582 | 5 016 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 139 | 156 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 285 | 495 |
| одержаними авансами | 1635 | 4 621 | -5 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1 697 | 210 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 8 469 | 7 380 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 165 467 | 201 768 |

Керівник Сидорук I. В.

Головний бухгалтер Волинець О. С.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI" | **за ЄДРПОУ** | 05527700 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 162 773 | | 134 894 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 109 528 ) | | ( 82 687 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 53 245 | | 52 207 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5 943 | | 1 287 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 5 384 ) | | ( 2 641 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 3 727 ) | | ( 1 386 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 12 699 ) | | ( 6 735 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 37 378 | | 42 732 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 12 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 1 723 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 1 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 92 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 37 390 | | 44 362 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 37 390 | | 44 362 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 37 390 | 44 362 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 42 703 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 11 448 | 9 243 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 443 | 1 988 |
| Амортизація | 2515 | 4 281 | 4 893 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 0 | 26 900 |
| Разом | 2550 | 18 172 | 85 727 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 4 022 873 | 4 022 873 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 4 022 873 | 4 022 873 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 9,294350 | 11,027440 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 9,294350 | 11,027440 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Сидорук I. В.

Головний бухгалтер Волинець О. С.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI" | **за ЄДРПОУ** | 05527700 |

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

За 2019 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 162 773 | | 151 134 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 30 | | 4 950 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 6 337 | | 31 200 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 12 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 48 340 | | 31 200 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 54 869 ) | | ( 81 349 ) | |
| Праці | 3105 | ( 9 047 ) | | ( 7 432 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 7 053 ) | | ( 1 983 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 27 146 ) | | ( 21 749 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 18 422 ) | | ( 15 356 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 8 724 ) | | ( 6 393 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 16 152 ) | | ( 42 463 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 95 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 1 066 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 107 005 ) | | ( 56 234 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -3 875 | | 6 208 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 1 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | | -1 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -3 875 | | 6 207 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 7 331 | | 1 124 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 456 | | 7 331 | |

Керівник Сидорук I. В.

Головний бухгалтер Волинець О. С.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШКIВЦI" | **за ЄДРПОУ** | 05527700 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 1 006 | 0 | 2 072 | 7 779 | 146 141 | 0 | | 0 | | 156 998 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | -2 218 | 2 218 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 1 006 | 0 | 2 072 | 5 561 | 148 359 | 0 | | 0 | | 156 998 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 390 | 0 | | 0 | | 37 390 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 390 | 0 | | 0 | | 37 390 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 1 006 | 0 | 2 072 | 5 561 | 185 749 | 0 | | 0 | | 194 388 |

Керівник Сидорук I. В.

Головний бухгалтер Волинець О. С.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 18.04.2019 | 19.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 18.04.2019 | 19.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |