**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 00854920 |
| (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 |  |  |  | | Обiдейко Олександр Олександрович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

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

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Миколаївське"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00854920

4. Місцезнаходження: 25006, Україна, Кіровоградська обл., д/в р-н, м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 6/2

5. Міжміський код, телефон та факс: (0522)24-42-87, (0522)24-42-87

6. Адреса електронної пошти: 00854920@nikolaevskoe.pat.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 26.04.2019, Затвердити рiчний фiнансовий звiт за 2018 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | nikolaevskoe.pat.ua | 30.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | 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 |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента |  |
| 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. 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 |  |
| 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:  Дiяльнiсть Товариствоне не потребує отримання лiцензiй. Товариство не належить до будь- яких об'єднань пiдприємств, а також не має довгострокових iнвестицiй якi облiковуються як участь в капiталi iнших пiдприємств.  Посада Корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня.  Iнформацiя про рейтингове агенство у рiчному звiтi не наведена у зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне (домiнуюче) становище, в його статутному капiталi державна частка вiдсутня.  Товариством не здiйснювало випуск та розмiщення процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй. Також Товариство не здiйснювало випуск похiдних та будь-яких iнших цiнних паперiв.  Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не розкрита в звязку з тим, що Товариство створене шляхом приватизацiї державного майна. Державна частка в статному капiталi Товариства вiдсутня.  Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викуп акцiй власного випуску.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариство вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск та розмiщення процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй а також Товариство не здiйснювало випуск похiдних та будь-яких iнших цiнних паперiв.  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 вiдсутнi.  Дивiденти за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.  Аудит фiнансової звiтностi емiтента за 2018 рiк Товариством не здiйснювався.  Акцiонернi або корпоративнi договори, акцiонерами Товариства не укладались.  Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством не укладались.  Рiчний звiт не мiстить iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї оскiльки Товариство не здiйснює дiяльнiсть, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором вдiв економiчної дiяльностi.  У звiтному перiодi Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв а також Товариство не надавало згоди та не укладало значнi правочини.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариство вдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск та розмiщення процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй а також Товариство не здiйснювало випуск похiдних та будь-яких iнших цiнних паперiв. Також Товариство не має працiвникiв - акцiонерiв власникiв 0,1% i бiльше сатутного капiталу.  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 вiдсутнi.  Аудит фiнансової звiтностi емiтента за 2018 рiк Товариством не здiйснювався.  Акцiонернi або корпоративнi договори, акцiонерами Товариства не укладались.  Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством не укладались.  Рiчний звiт не мiстть iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї оскiльки Товариство не здiйснює дiяльнiсть , що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором вдiв економiчної дiяльностi. Борговi зобов'язання вiдсутнi.  У звiтному перiодi Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв а також Товариство не надавало згоди та не укладало значнi правочини.  Особлива iнформацiя емiтента у звiтному перiодi не виникала. У звiтному роцi дивiденти не нараховувались та не виплачувались. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Миколаївське"

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

серiя А00 №482215

**3. Дата проведення державної реєстрації**

16.02.2000

**4. Територія (область)**

Кіровоградська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1683236

**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)**

23

**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);

01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

01.63 - Пiсляурожайна дiяльнiсть

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ Кредi Агрiколь Банк

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26008500095883

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

**XI. Опис бізнесу**

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

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

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

23

за сумiсництвом (осiб) - 6

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об\*єднань

**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**

Спiльна дiяльнiсть не проводилася

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

З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не було.

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

Облiкова полiтика Товариства була затверджена виконавчим органом. Змiн в методологiї бухгалтерського облiку в звiтному роцi не було.

**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**

ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКЕ" успiшно працює на українському ринку 19 рокiв, займаючись вирощуванням зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, допомiжной дiяльнiстю у рослинництвi, виробництвом олiї та тваринних жирiв, оптовой торгiвлей зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин, оптовой торгiвлей молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами. За цей час ми завоювали довiру i повагу клiєнтiв i партнерiв, постiйно розширюючи асортимент товарiв.

У своєму розвитку ми орiєнтуємося на споживача, на те, щоб якомога краще задовольнити його потреби. Компанiя постiйно думає про оптимiзацiю спiввiдношення цiни i якостi.

**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**

Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювалось.

**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**

Згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2018 р. складають: первiсна вартiсть - 12646 тис.грн.; знос - 11081тис.грн.; залишкова вартiсть - 1565 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на звiтну дату за видами активiв складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 6 тис.грн.; - машини та обладнання - 877тис.грн.; - транспортнi засоби - 273тис.грн.; - iншi основнi засоби -409 тис.грн.

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

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є несплатоспроможнiсть населення, нестабiльнiсть цiн на ринку

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

Джерелом фiнансування на виробництво продукцiї, реконструкцiї пiдприємства є власнi кошти Товариства.

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

Укладених, але не виконаних в 2018 роцi договорiв не було.

**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)**

у 2019 роцi очiкується покращення економiчно-фiнансового стану за рахунок розширення асортименту продукцiї та збiльшення об'ємiв реалiзацiї.

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

Конкретнi суми витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк вiдсутнi.

**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**

Вся iнформацiя про емiтента розкрита у попереднiх роздiлах. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори Товариства | юридичнi та фiзичнi особи згiдно реєстру. | юридичнi та фiзичнi особи згiдно реєстру. |
| Директор | УТовариствi створений одноособовий виконавчий орган - Директор. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Нагля-дової ради. | Обiдейко О.О. |
| Наглядова рада | Наглядова рада Товариства є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада Товариства не створювала постiйних чи тимчасових комiтетiв для попереднього вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. | Голова наглядової ради - Тарасов Сергiй Дмитрович  Член наглядової ради - Чернега Олександр Игоревич  Член наглядової ради - Жосан Наталiя Анатолiївна |
| Ревiзор | Ревiзор - орган, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та iншi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, який має мiстити iнформацiю, визначену чинним законодавством України | Кєвлiч Олена Геннадiєвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

директор

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

Обiдейко Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д.в.

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

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

директор, Фiлiя ПрАТ "Зернопродукт МХП "Перспектив" -керуючий Рашкiвським вiддiленням.

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

15.12.2017, обрано до переобрання

9) Опис

Згiдно Рiшення Наглядової ради вiд 15 грудня 2017 року (Протокол № 2 засiдання членiв наглядової ради вiд 15.12.2017 р.) призначено на посаду директора Обiдейко Олександра Олександровича з 18.12.2017 рок. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Урожайна країна", керiвник пiдроздiлу рослинництво Пустовiйтiвка, ТОВ "Захiд - Агро МХП" - керiвник с/г дiльницi мод.№4 м. Дрогобич, Фiлiя ПрАТ "Зернопродукт МХП "Перспектив" -керуючий Рашкiвським вiддiленням.

1) Посада

Ревiзор

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

Кєвлiч Олена Геннадiєвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д.в.

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

бухгалтер, ТОВ <Агроспецсервiс>, бухгалтер.

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

06.03.2017, обрано до переобрання згiдно законодавства та Статуту

9) Опис

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06 березня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06.03.2017 р.) обрано на посаду Ревiзора Кєвлiч Олена Геннадiївна (представник акцiонера). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ <Агроспецсервiс>, бухгалтер.

1) Посада

Член Наглядової Ради(представник акцiонера)

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

Жосан Наталiя Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д.в.

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

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

бухгалтер - ревiзор, ТОВ <Новомиргородський цукор> бухгалтер-ревiзор.

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

06.03.2017, обрано до переобрання згiдно законодавства та Статуту

9) Опис

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06 березня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06.03.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради Жосан Наталiю Анатолiївну (представник акцiонера ТОВ "Страйклайн"). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ <Iлекс-ЛТД> , гол. Бухгалтер; ТОВ <Валентина -Сервiс> - гол. Бухгалтер, ФОП Луньов С.Ф. - бухгалтер,ТОВ <Автолiдер-Кiровоград> - гол. Бухгалтер; ТОВ <Новомиргородський цукор> бухгалтер-ревiзор.

1) Посада

Член Наглядової Ради (представник акцiонера)

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

Чернега Олександр Игоревич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д.в.

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

бухгалтер, ТОВ <Златопiль> - осн.ПрАТ <Миколаївське> -сумiсн.Посада- бухгалтер.

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

06.03.2017, обрано до переобрання згiдно законодавства та Статуту

9) Опис

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06 березня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06.03.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради Чернега Олександра Игоровича (представник акцiонера ТОВ "Страйклайн"). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 0% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ <Златопiль> - осн.ПрАТ <Миколаївське> -сумiсн.Посада- бухгалтер.

1) Посада

Голова Наглядової Ради (акцiонер)

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

Тарасов Сергiй Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д.в.

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

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

самозайнята особа, самозайнята особа.

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

06.03.2017, обрано до переобрання згiдно законодавства та Статуту

9) Опис

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06 березня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 06.03.2017 р.) обрано на посаду Головою Наглядової Ради Тарасова ергiя Дмитровича (акцiонер). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 9.1637% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:самозайнята особа.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ревiзор | Кєвлiч Олена Геннадiєвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради(представник акцiонера) | Жосан Наталiя Анатолiївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради (представник акцiонера) | Чернега Олександр Игоревич |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової Ради (акцiонер) | Тарасов Сергiй Дмитрович |  | 154 247 | 9,1637 | 154 247 | 0 |
| Директор | Обiдейко Олександр Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 154 247 | 9,1637 | 154 247 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагорода або компенсацiя посадовим особам емiтента, в разi їх звiльнення не нараховувалась та не виплачувалась.

**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)** |
| ТОВ "I.С. IНВЕСТ" | 33630923 | 01034, Україна, Київська обл., д р-н, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 45-А | 1,595 |
| ТОВ "Страйклайн" | 35625810 | 04050, Україна, Київська обл., д р-н, м. Київ, вул. Артема, 103 В лiтА | 71,63 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Фiзичнi особи | | | 26,78 |
| **Усього** | | | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень пiдприємства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим.

Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства являється розширення ринку збуту.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКЕ" успiшно працює на українському ринку 19 рокiв, займаючись вирощуванням зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, допомiжной дiяльнiстю у рослинництвi, виробництвом олiї та тваринних жирiв, оптовой торгiвлей зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин, оптовой торгiвлей молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами. За цей час ми завоювали довiру i повагу клiєнтiв i партнерiв, постiйно розширюючи асортимент товарiв.

Основною метою нашої компанiї є просування iнновацiйних нових технологiй, а також цiкавих iдей на ринок України. У своєму розвитку ми орiєнтуємося на споживача, на те, щоб якомога краще задовольнити його потреби. Компанiя постiйно думає про оптимiзацiю спiввiдношення цiни i якостi.

**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:**

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

В 2018 роцi Товариством деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв Товариством не вчинялись та на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства цi фактори не вплинули.

В зв'язку з тим, що Товариством в 2018 роцi деривативи не укладались та правочини щодо похiдних цiнних паперiв Товариством не вчинялись

**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 Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, вiдсутня

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

схильнiсть Товариства до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, вiдсутнiй.

Кодекс корпоративного управлiння Товариством на загальних зборах акцiонерiв не затверджувався.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

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

Товариство в своєї дiяльностi керується Принципами корпоративного управлiння,

якi затвердженi Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р. та не вiдхиляється вiд

вимог цих Принципiв.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 30.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 80,79 | |
| **Опис** | Перелiк питань разом з проектом рiшень (крiм кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  1.Про обрання лiчильної комiсiї.  Проект рiшення з питання №1: "Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Губiна Д.А. член Лiчильної комiсiї - Якуб Л.О..  2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.  Проект рiшення з питання №2: Обрати головою зборiв - Тарасова С.Д., секретарем зборiв - Бурлаку Ю.М..  3.Звiт Директора Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства.  Проект рiшення з питання №3: Звiт Директора Товариства про роботу та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити взяти до вiдома.  4.Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.  Проект рiшення з питання № 4: Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк затвердити та взяти до вiдома  5.Звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновки Ревiзора.  Проект рiшення з питання №5: Звiт Ревiзора про роботу взяти до вiдома. Затвердити висновки Ревiзора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2017 рiк.  6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк.  Проект рiшення з питання №6: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.  7.Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог законодавства.  Проект рiшення з питання №7: отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.  Проект рiшення з питання № 4: Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити та взяти до вiдома  5. Звiт та висновки Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновки Ревiзора.  Проект рiшення з питання №5: Звiт Ревiзора про роботу взяти до вiдома. Затвердити висновки Ревiзора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2018 рiк.  6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2018 рiк.  Проект рiшення з питання №6: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.  7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог законодавства.  Проект рiшення з питання №7: отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.  Усi питання розглянутi та прийнятi одноголосно. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Тарасов Сергiй Дмитрович | Голова наглядової Ради |  | X |
| Опис: | Повноваження наглядової ради Товариства викладенi в Статутi Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Директора або Ревiзора Товариства.  4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством;  8. обрання та припинення повноважень Директора;  9. обрання та припинення повноважень головного бухгалтера Товариства;  10. обрання та припинення повноважень керiвникiв фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших вiдокремлених та структурних пiдроздiлiв Товариства;  11. затвердження умов контракту який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;  12. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;  13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом або чинним законодавством;  14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  15. 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 України "Про акцiонернi товариства";  16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";  17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  18. вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства згiдно чинного законодавства;  19. прийняття рiшення про вчинення правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  20. прийняття рiшення про укладення, змiну чи розiрвання наступних правочинiв (договорiв та iнших угод, в тому числi зовнiшньоекономiчних  21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  23. прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  24. у випадку придбання акцiй Товариства за наслiдками придбання контрольного пакету акцiй, надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакету акцiй;  25. у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  26. затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом;  27. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;  28. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;  29. прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;  30. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;9.5.31. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. | | |
| Чернега Олександр Игоревич | член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Жосан Наталiя Анатолiївна | член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Директора. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Директор Товариства та iншi визначенi нею особи. | | |

**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) | д/в | | |

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

Так, проводились засiдання наглядової ради.

Про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердили дати, часу та мiсця проведення. Визначели мiсце i час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв. Затверджили порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдальної особи

Визначели дату на яку буде складено перелiк акцiонерiв для здiйснення повiдомлення про скликання загальних зборiв акцiонерiв та дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах.

Затвердили проектпорядку денного чергових загальних зборiв та проекти рiшень з питань проекту порядку денного загальних зборiв.

Затвердили повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв ПрАТ "Вознесенськ облплемсервiс"

Про призначення тимчасової лiчильної комiсiї загальних зборiв ПрАТ "Вознесенськ облплемсервiс"

Затвердили порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Затвердили форми та тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.

**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) | д/в | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - Обiдейко О.О. | Директор Товариства пiд час виконання своїх обов'язкiв має право:  без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх пiдприємствах, установах, органiзацiях та вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Положенням;  розпоряджатися коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради, та чинного законодавства України;  приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  вiдкривати рахунки у банкiвських установах;  пiдписувати договори, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту;  наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;  при здiйсненнi статутної дiяльностi забезпечувати дотримання адмiнiстративно - господарського та податкового законодавства;  приймати рiшення про пред'явлення в судах вiд iменi Товариства претензiй i судових позовiв, здiйснювати iншi юридичнi дiї;  здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства;  розробляти та подавати на затвердження Наглядовiй радi рiчнi звiти Товариства;  розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства; |
| **Опис** | До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом.  Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.  Директор Товариства обирається, затверджується та вiдкликається Наглядовою радою. |

**Примітки**

д/в

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **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) | так | ні | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | так | так | 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 | так | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | так | так | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | ні | ні | ні |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | ні | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТРАЙКЛАЙН" | 35625810 | 71,63 |

**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** |
| 1 683 236 | 296 362 | власники цiнних паперiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згiдно пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах акцiонерного товариства, що проводяться пiсля 11.10.2014 року (без видачi таким особам бюлетеня для голосування). Обмеження припиняються пiсля укладання власником договору з депозитарною установою | 10.06.2013 |

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

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства викладенi в Статутi Товариства. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осiб. Кiлькiсний склад визначається а члени та голова Наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки.члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства строком на три роки. Обранi члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. До складу Наглядової ради обираються особи з числа фiзичних осбi якi мають повну дiєздатнiсть , або юридичних осiб-акцiнерiв. Акцiонер юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради який обирається загальними зборами акцiонерiв.

Повноваження Голови та Членiв Наглядової ради припиняються за рiшеннязагальних зборiв; за її бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства не менш нiж за 2 тижнi; у випадку неможливостi виконання покладених на неї обов'язкiв за станом здоров'я; у випадку набрання законної сили обвинувального вироку щодо цiєї особи; у випадку смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, помер-лим;

Директор. Директор є одноособовим виконавчим органом управлiння Товариства. Директор призначається на невизначений строк за умовами контракту або трудового договору. Термiн перебування на посадi закiнчується з дати прийняття загальними зборами рiшення про вiдкликання директора з посади. Директор має право призначати особу яка буде виконувати його функцiї, але обмежено обсягом, виданою довренiстю.

Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки. Ревiзором не може бути член Наглядової ради, Директор, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осiб Товариства викладенi в Статутi Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами.

Головними функцiями Наглядової ради Товариства є:

-визначення стратегiї розвитку Товариства;

-забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;

-забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних конфлiктiв;

-забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачi Наглядової ради Товариства:

- добросовiсне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання дiяльностi Товариства, що забезпечує пiдтримання та рiст вартостi акцiй Товариства, а також захист та можливiсть реалiзацiї акцiонерами Товариства своїх прав;

- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв;

- забезпечення ведення постiйного дiалогу з акцiонерами Товариства;

-забезпечення формування та реалiзацiї стратегiї розвитку Товариства;

- встановлює та пiдтримує необхiднi механiзми контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства, в тому числi монiторинг та оцiнку дiяльностi Виконавчого органу Товариства;

-встановлює систему зрозумiлих та прозорих критерiїв та процедур обрання (призначення) та вiдзиву (замiщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членiв Виконавчого органу Товариства;

-надає оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалiзацiєю;

-встановлює прозору систему оцiнки своєї дiяльностi в цiлому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсацiї видаткiв, пов'язаних iз виконанням Наглядовою радою своїх функцiй та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства;

- забезпечує створення системи управлiння фiнансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рiшеннях виходить iз необхiдностi дiяти справедливо по вiдношенню до всiх акцiонерiв та не може враховувати iнтереси тiльки будь-якої однiєї групи акцiонерiв.

Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан справ Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

До компетенцiї Директора належать вирiшення всiх питання повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства крiмм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.До компетенцiї Директора належать:

- забезпечення виконання рiшень Зборiв Товариства i Нагдядової Ради;

- органiзацiя виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, якi взяло на себе Товариство;

-визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Надання для розгляду Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Зборiв;

- розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, положень, посадових окладiв працiвникiв Товариства та iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї загальних Зборiв Товариства;

-призначення працiвникiв фiлiй та представництв;

-прийняття рiшення про отримання банкiвського кредиту на договiрнiй комерцiйнiй основi;

- укладення та виконання колективного договору.

- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх пiдприємствах, установах, органiзацiях та вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом

- розпоряджатися коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради та чинного законодавства України;

- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

- пiдписувати договори, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту; -

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; -

-при здiйсненнi Статутної дiяльностi забезпечувати дотримання адмiнiстративно - господарського та податкового законодавства;

- приймати рiшення про пред'явлення в судах вiд iменi Товариства претензiй i судових позовiв, здiйснювати iншi юридичнi акти;

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та iншi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Виконавчий орган забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, який має мiстити iнформацiю, визначену чинним законодавством України.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Думка iз застереженням

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться мова в попередньому параграфi, який має суттєве, але не всеохоплююче значення, звiт керiвництва ПрАТ "Миколаївське" за 2018 рiк вiдображає достовiрно, у всiх суттєвих аспектах подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан ПрАТ "Миколаївське". Твердження ПрАТ "Миколаївське" про те, що внутрiшнiй контроль i управлiння ризиками є ефективним, у всiх суттєвих аспектах наведено достовiрно.

Аудитор пiдтверджує виконання товариством вимог пунктiв 5-9 звiту про корпоративне управлiння, складеного за приписами статтi 40? Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Iнформацiя, наведена в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння, складеного за приписами статтi 40? Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є достовiрною.

4. Iнша допомiжна iнформацiя

4.1 Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується ПрАТ "Миколаївське ", вiдсутнiй.

ПрАТ "Миколаївське" в своїй дiяльностi керується принципами корпоративного управлiння, якi затвердженнi Рiшенням НКЦПФР №955 вiд 22.07.2014 р. без будь-яких вiдхилень.

4.2 30.04.2018 року товариством були проведеннi черговi загальнi збори акцiонерiв.

4.3 В питанi про персональний склад наглядової ради порушень не установлено.

Комiтети наглядової ради в Товариства не створювались.

В товариствi вiдсутнiй колегiальний виконавчий орган. Виконавчим органом є Директор.

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль його

фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв.

4.4 Корпоративне управлiння є система вiдносин мiж органами товариства, акцiонерами та iншими зацiкавленими особами. Воно вiдокремлює межi, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здiйснення монiторингу дiяльностi товариства. Наявнiсть ефективної системи корпоративного управлiння збiльшує вартiсть капiталу, компанiї заохочуються до бiльш ефективного використання ресурсiв, що створює базу для зростання.

Належна система корпоративного управлiння дозволяє iнвесторам бути впевненими у тому, що керiвництво товариства розумно використовує їх iнвестицiї для фiнансово-господарської дiяльностi i таким чином збiльшується вартiсть частки участi iнвесторiв в акцiонерному капiталi товариства. Належне корпоративне управлiння не обмежується виключно вiдносинами мiж iнвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних iнтересiв та активну спiвпрацю iз заiнтересованими особами, якi мають легiтимний iнтерес у дiяльностi товариства (працiвниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськiстю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може iснувати незалежно вiд суспiльства, в якому воно функцiонує, i кiнцевий успiх його дiяльностi залежить вiд внеску всiх заiнтересованих осiб.

Таким чином, сутнiстю корпоративного управлiння є система вiдносин мiж iнвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заiнтересованими особами для забезпечення ефективної дiяльностi товариства, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, згiдно з положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" дають можливiсть сформулювати судження щодо:

вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його статуту;

- вiдповiдного вiдображення iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 р. за N 2180/24712 зi змiнами та доповненнями вiд 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р. № 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923.

4.5 Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй

ПрАТ "Миколаївське" : ТОВ "СТРАЙКЛАЙН"" ( код ЄДРПОУ 35625810 ) - власник пакету iз 71.63428% вiдсоткiв голосуючих простих акцiй Товариства.

4.6 Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах товариства немає.

4.7 Порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства, визначений в статутi ПрАТ " Миколаївське ", проводиться без порушень.

4.8 Повноваження посадових осiб товариства визначено в статутi

ПрАТ " Миколаївське ", порушень не встановлено.

**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** |
| ТОВ "СТРАЙКЛАЙН" | 35625810 | 04050, Україна, д/в р-н, м. Київ, Артема, 103, В лiт. "А" | 1 205 774 | 71,63428 | 1 205 774 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Тарасов Сергiй Дмитрович | | | 154 247 | 9,1637 | 154 247 | 0 |
| **Усього** | | | 1 360 021 | 80,79798 | 1 360 021 | 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 | 1 683 236 | 1 683 236,00 | Згiдно з положеннями чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова су-купнiсть прав, включаючи права на:  - участь в управлiннi Товариством;  - отримання дивiдендiв;  - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi час-тини майна Товариства;  -отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  - голосування на Зборах з розрахунку: одна голосуюча акцiя Товариства - один голос для вирiшення кожного питання на Зборах, крiм випадкiв проведення кумуля-тивного голосування;  - ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв - членiв Наглядової ради про призначення представникiв у Наглядовiй радi;  - переважне право на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх влас-ником до продажу, а також при додатковiй емiсiї;  - на здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй з пiдстав, передбачених чинним законодавством;  - iншi права, передбаченi законодавством та внутрiшнiми актами Товариства.  Акцiонери зобов'язанi:  -. дотримуватися вимог законодавства та внутрiшнiх актiв Товариства;  -. виконувати рiшення Зборiв, iнших органiв Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з май-новою участю;  -. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  - Акцiонери можуть мати iншi права та обов'язки. | не вiдбувалось |
| **Примітки:** | | | | |
| д/в | | | | |

**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 |
| 05.10.2010 | 36/14/1/10 | Миколаївське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA1400241105 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 1 683 236 | 1 683 236 | 100 |
| Опис | Заяви для включення цiнних паперiв до бiржового списку Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались. | | | | | | | | |

**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: | 2 947 | 1 565 | 0 | 0 | 2 947 | 1 565 |
| будівлі та споруди | 892 | 6 | 0 | 0 | 892 | 6 |
| машини та обладнання | 730 | 877 | 0 | 0 | 730 | 877 |
| транспортні засоби | 571 | 273 | 0 | 0 | 571 | 273 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 754 | 409 | 0 | 0 | 754 | 409 |
| 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 | 2 947 | 1 565 | 0 | 0 | 2 947 | 1 565 |
| Опис | ступiнь зносу ОЗ - 80,45% Ступiнь використання ОЗ - 100 % Термiни та умови користування основними засобами: Будiвлi - до 50 рокiв Споруди - 20-25 рокiв Передавальнi пристрої - 20-25 рокiв Машини та обладнання - 15-25 рокiв Транспортнi засоби - 10-20 рокiв Iнструменти, прилади та iнвентар - 8-20 рокiв Багаторiчнi насадження - 10 рокiв Iншi основнi засоби - 12-20 рокiв" Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах. Первiсна вартiсть основних засобiв- 12646 тис.грн., сума нарахованого зносу - 11081 тис.грн | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 88 102 | 81 284 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 683 | 1 683 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 683 | 1 683 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв 88102 тис.грн. бiльше скоригованого статутного капiталу 1683 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 04107, Україна, д/в р-н, Київ, вул. Тропiнiна 7 - Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/в |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)591-04-37 |
| **Факс** | (044) 591-04-24 |
| **Вид діяльності** | епозитарна дiяльнiсть дипозитарiя |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" здiйснює професiйну дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв та надає Товариству послуги згiдно договору про обслуговування випуску цiнних паперiв. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Миколаївське" | **за ЄДРПОУ** | 00854920 |
| **Територія** | Кіровоградська область, Кiровоград | **за КОАТУУ** | 3510100000 |
| **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:** 23

**Адреса, телефон:** 25006 м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 6/2, (0522)24-42-87

**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 31.12.2018 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 | | 2 | |
| первісна вартість | 1001 | 1 | | 4 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 1 ) | | ( 2 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 123 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 2 947 | | 1 565 | |
| первісна вартість | 1011 | 15 667 | | 12 646 | |
| знос | 1012 | ( 12 720 ) | | ( 11 081 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 21 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 21 | | 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 | 3 727 | | 5 385 | |
| 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 | 6 818 | | 6 952 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 33 578 | | 4 510 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 1 253 | | 1 543 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 9 927 | | 2 967 | |
| Готова продукція | 1103 | 20 393 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 2 004 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 13 751 | | 20 089 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 668 | | 926 | |
| 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 | 30 849 | | 50 834 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 24 | | 6 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 24 | | 6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 190 | |
| 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 | 148 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 79 018 | | 76 555 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 85 836 | | 83 507 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 683 | 1 683 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3 253 | 1 836 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 3 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 76 345 | 78 146 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 81 284 | 81 665 |
| 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 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 965 | 1 093 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 54 | 7 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| 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 | 533 | 742 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 4 552 | 1 842 |
| 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 | 85 836 | 83 507 |

Керівник Обiдейко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Бурлака Юлiя Михайлiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Миколаївське" | **за ЄДРПОУ** | 00854920 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 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 | 46 411 | | 42 372 | |
| 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 | ( 40 357 ) | | ( 20 937 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 6 054 | | 21 435 | |
| 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 | 949 | | 158 | |
| 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 | ( 1 016 ) | | ( 1 355 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1 200 ) | | ( 538 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1 474 ) | | ( 302 ) | |
| 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 | 3 313 | | 19 398 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 1 515 ) | | ( 467 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 1 798 | | 18 931 | |
| 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 | 1 798 | | 18 931 | |
| 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 | 1 798 | 18 931 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 3 665 | 13 988 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 540 | 2 693 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 332 | 588 |
| Амортизація | 2515 | 636 | 789 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 14 215 | 19 008 |
| Разом | 2550 | 20 388 | 37 066 |

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 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/в

Керівник Обiдейко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Бурлака Юлiя Михайлiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Миколаївське" | **за ЄДРПОУ** | 00854920 |

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

За 2018 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 | 42 182 | | 65 482 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 22 | |
| 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 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 15 | | 16 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 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 | 10 | | 37 109 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 14 293 ) | | ( 33 916 ) | |
| Праці | 3105 | ( 128 ) | | ( 2 232 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 349 ) | | ( 592 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 2 031 ) | | ( 4 344 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 561 ) | | ( 2 187 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1 470 ) | | ( 2 156 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 25 195 ) | | ( 60 979 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 188 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 23 | | 566 | |
| **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 | 6 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 1 046 ) | | ( 589 ) | |
| 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 | -1 040 | | -589 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 1 025 | | 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 | ( 26 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 999 | | 0 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -18 | | -23 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 24 | | 63 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6 | | 40 | |

Примітки: д/в

Керівник Обiдейко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Бурлака Юлiя Михайлiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Миколаївське" | **за ЄДРПОУ** | 00854920 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 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 | 1 683 | 0 | 3 253 | 3 | 76 345 | 0 | | 0 | | 81 284 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 1 683 | 0 | 3 253 | 3 | 76 345 | 0 | | 0 | | 81 284 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 0 | | 0 | | 1 798 |
| **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 | -1 417 | -3 | 3 | 0 | | 0 | | -1 417 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | -1 417 | -3 | 1 801 | 0 | | 0 | | 381 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 1 683 | 0 | 1 836 | 0 | 78 146 | 0 | | 0 | | 81 665 |

Примітки: д/в

Керівник Обiдейко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Бурлака Юлiя Михайлiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї має мiстити офiцiйну позицiю Керiвника та Головного Бухгалтера Товариства, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм 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 i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.