Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 №

 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 |   |   |   | Ревенко Аркадiй Миколайович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛIОРАТИВНА СТАНЦIЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00703925 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 35683 Рiвненська область Дубенський район село Берег вул.Набережна, буд.1 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (036560) 32677 (036560) 32677 |
| **6. Адреса електронної пошти** | rms\_valentina@ukr.net |
| **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)** | 22.04.2020Протокол засiдання наглядової ради №3 вiд 22.04.2020 |
| **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 України21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://rr-ms.prat.ua/emitents/reports |  | 23.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 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; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація 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. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

\* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.

\* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства вiдсутнi.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

\* Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* 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.

\*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

\* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\* Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) |  **д/н** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **10.04.1998** |
| 4. Територія (область) |  **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **264549.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **3** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **03.12** |  **Прісноводне рибальство** |
|  **03.22** |  **Прісноводне рибництво (аквакультура)** |
|  **01.11** |  **Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АБ «Укргазбанк»** |
| 2) МФО банку |  **320478** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA92320478 0000000026008261886** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **немає** |
| 5) МФО банку |  **д/н** |
| 6) Поточний рахунок |  **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 3 особи. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 90300 тис.грн. У 2019 році фонд оплати праці зменьшився на 714 тис.грн. у зв’язку з оптимізацією виробничого процесу і зменшенням вирощування продукції (зменшення використання площі ставів для вирощування аквакультури). Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**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**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна 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**

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: за собівартістю.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Вирощування аквакультури (зарибка прісноводних риб). Обсяги виробництва - послуги з токарної обробки - 240,0 тис грн, у натуральному виразі 12,2 т . Середньореалізаційні ціни: 30,0 грн. за 1 кг. Сума виручки - 296,0 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: Вирощування аквакультури(зарибка річкових пород риб). Залежність від сезонних змін: попит на продукцiю та послуги, що надаються емiтентом, носять сезонний характер. Основні ринки збуту: Рівненська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Черкаська, Сумська області. Основні клієнти: Підприємства та ФОПи по вирощуванню товарної риби. Основні ризики діяльності емітента: природні фактори, винищення зарибка дикими птахами, зменшення рівня води із-за літньої засухи. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: Санітарна обробка водойм, заходи щодо відлякування диких птахів. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: на найближчу перспективу емiтент планує розширювати клієнтську базу. Для реалiзацiї цих задумiв намiчено вирощування аквакультури(зарибка річкових пород риб) з метою бiльш широкого обслуговування клієнтів, постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту виготовленої продукцiї є Україна. Продукцiя вiдпускається за готiвку та безготiвковiй розрахунок по попереднiй оплатi і відсроченням платежу. Джерела сировини: В своїй дiяльностi емiтент використовує сировинну базу Украiни. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: Ціни на сировину коливаються у відповідності до курсу валюти. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Розвиток галузі знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нові товари та технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо висока, тому що продукція яку виготовляє емітент не ексклюзивна. Особливості продукції(послуг) емітента: продукція емітента є живою. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму продажу та освоєння нових ринків збуту, налагодження договірних відносин з новими підприємствами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: 1,РА БК «НОВОНЕКРАСОВСКИЙ». Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

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

Придбання основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Відчуджено основних активів за останні 5 років на суму.Відчуджено основних активів за останні 5 років на суму 141744 грн.грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: С. Берег., вул.Набережна, буд.1Об'єкти оренди: Оренда водного дзеркала. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 25%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає. Опис методу фінансування: Власні обігові кошти та безпроцентні позики Засновників.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiдприємства, запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв.

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

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

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

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

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова Наглядоваої Ради та 2 Члени Наглядової Ради. | Голова Наглядової Ради - Ревенко Марія Іванівна, Член Наглядової Ради - Ревенко Ірина Аркадіївна, Член Наглядової Ради - Маковей Анатолій Григорович. |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії та 2 Члени Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії - Дячук Михайло Потапович, Член Ревізійної комісії - Бокій Степан Гордійович, Член Ревізійної комісії - Юрчук Богдана Володимирівна. |
| Виконавчий орган | Директор | Ревенко Аркадій Миколайович |
| Загальні Збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєструвалися для участі у Загальних Зборах акціонерів | Акціонери, що зареєструвалися та голосували на річних загальних зборах 27.04.2019: Ревенко Аркадій Миколайович, Ревенко Марія Іванівна, Ревенко Ірина Аркадіївна. |

|  |
| --- |
| **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** | Ревенко Аркадій Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1941 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 54 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДП «Рівнеторф»02968193директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2017 5 років |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 3380050 грн./рік. В натуральній формі винагорода за 2019 рік не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 54. Попередні посадиза останні 5 років: голова правління, Генеральний директор, директор. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ревенко Марія Іванівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1942 |
| **5) Освіта\*\*** | Середня спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 17 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Дубенська музичнашколад/нвикладач |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2017 3 років |

**9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: викладач, Голова Наглядової ради.Особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ревенко Ірина Аркадіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДРУГА ДУБЕНСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА35876413нотаріус |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2017 3 років |

**9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Попередні посади за останні 5 років: Державний нотаріус, член Наглядової ради. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Маковей Анатолій Григорович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1945 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Дубенська РДА04057830заступник голови |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2017 3 років |

**9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44. Попередні посади за останні 5 років: заступник голови, член Наглядової ради. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Дячук Михайло Потапович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1950 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ00703925Голова ревізійної комісії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 5 років |

**9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 26. Попередні посади за останні 5 років: механік, Голова ревізійної комісії, Приватний підприємець. Працює Приватним підприємцем, код ІПН: 2253111136, місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ СТАРА, будинок 12, квартира 83**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бокій Степан Гордійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1940 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"00703925Член ревізійної комісії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 5 років |

**9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28. Попередні посадиза останні 5 років: Голова ревізійної комісії, член ревізійної комісії. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Юрчук Богдана Володимирівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1987 |
| **5) Освіта\*\*** | Середня спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"00703925член Ревізійної комісії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 5 років |

**9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 11. Попередні посади: за останні 5 років: член Ревізійної комісії. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |
| --- |
| **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 (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Головіа наглядової ради | Ревенко Марія Іванівна |  | 624759 | 59.04000771124 | 624759 | 0 |
| Директор | Ревенко Аркадій Миколайович |  | 297064 | 28.07268218742 | 297064 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Юрчук Боргдана Володимирівна |  | 2000 | 0.18900090342 | 2000 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Бокій Степан Гордійович |  | 5 | 0.00047250226 | 5 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Дячук Михайло Потапов |  | 5 | 0.0004725 | 5 | 0 |
| Член Наглядової ради | Маковей Анатолій Григорович |  | 5 | 0.0004725 | 5 | 0 |
| Член Наглядової ради | Ревенко Ірина Аркадіївна |  | 10 | 0.00094500452 | 10 | 0 |
| **Усього** | **923848** | **87.30405331337** | **923848** | **0** |

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

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

Емітент займається виготовленням товарiв народного споживання продовольчої групи, а саме: вирощенням зарибка прісноводних порід риби . Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента є збільшення власного капіталу, збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї та розширення ринкiв збуту. Планами розвитку емітента є: 1. Впровадження енергоефективних технологiй. 2. Реконструкцiя застарілих об’єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 03 березня 1998 року № 191, шляхом перетворення державного підприємства рибоводно-меліоративна станція «Рівненська» у відкрите акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

**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**

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, немає.

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

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування немає.

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

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовує.

**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**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 27.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2) Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3)Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).4)Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.5)Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6)Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.7) Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.8) Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рiк.9) Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. 10) Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 роцi загальних зборiв та до моменту проведення загальних зборiв у 2019 роцi.11) Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. 12) Визначення осiб, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та Статуту Товариства в новiй редакцiї.13) Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства14) Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї.У встановлений Статутом та чинним законодавством термiн пропозицiй до проекту порядку денного не надходило.1. По першому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М., який доповiв про необхiднiсть обрання лiчильної комiсiї зборiв. Запропоновано обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Колодич Петро Данилович, член лiчильної комiсiї Дячук Михайло Потапович. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов\_язкiв у повному обсязi.Голосували:"за" - 3\_\_ голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по першому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Колодич Петро Данилович, член лiчильної комiсiї Дячук Михайло Потапович. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов\_язкiв у повному обсязi. 2. По другому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М. про необхiднiсть затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по другому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства. 3. По третьому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М. про необхiднiсть обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Запропоновано обрати Головою зборiв Ревенка Аркадiя Миколайовича, Секретарем зборiв Ревенко Iрину Аркадiївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення \_ 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання порядку денного \_ 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) \_ 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного \_ 5 хвилин; Збори провести без перерви.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по третьому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Обрати Головою зборiв Ревенка Аркадiя Миколайовича, Секретарем зборiв Ревенко Iрину Аркадiївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення \_ 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання порядку денного \_ 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) \_ 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного \_ 5 хвилин; Збори провести без перерви.4. По четвертому питанню порядку денного слухали: Директора Ревенко А. М. iз звiтом Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. Ревенко А. М. ознайомив присутнiх з основними положеннями звiту. Запропоновано затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Роботу Директора Товариства визнати задовiльною.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по четвертому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Роботу Директора Товариства визнати задовiльною. 5. По п'ятому питанню порядку денного слухали: Голову Наглядової ради Ревенко М.I. iз звiтом Наглядової ради за 2018 рiк. Запропоновано затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по п'ятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною. 6. По шостому питанню порядку денного слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Дячук М.П. iз звiтом та висновками Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. На голосування ставиться: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по шостому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною. 7. По сьомому питанню порядку денного слухали: Директора Ревенко А. М. про необхiднiсть затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Доповiдач ознайомив присутнiх з основними положеннями звiту. На голосування ставиться: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по сьомому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 8. По восьмому питанню порядку денного слухали: Директора Ревенко А. М., який доповiв, щодо затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рiк. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рiк: збиток отриманий Товариством у 2018 роцi покрити за рахунок прибуткiв, що будуть отриманi в майбутньому.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по восьмому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рiк: збиток отриманий Товариством у 2018 роцi покрити за рахунок прибуткiв, що будуть отриманi в майбутньому. 9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М., який доповiв, що вiдповiдно до Закону України Про акцiонернi товариства значним правочином є правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв.Запропоновано попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення: \_Продаж майна (сукупна гранична вартiсть 100 000 грн.).Уповноважити на укладання таких правочинiв Директора Товариства.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення: \_Продаж майна (сукупна гранична вартiсть 100 000 грн.).Уповноважити на укладання таких правочинiв Директора Товариства.10. По десятому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М., який доповiв про необхiднiсть Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 роцi загальних зборiв та до моменту проведення загальних зборiв у 2019 роцi. На голосування ставиться: Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2018 роцi загальних зборiв та до моменту проведення рiчних зборiв у 2019 роцi.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2018 роцi загальних зборiв та до моменту проведення рiчних зборiв у 2019 роцi. 11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М., який доповiв, що 6 сiчня 2018 року набрав чинностi Закон України № 2210-VIII Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв вiд 16 листопада 2017 року. Вiдповiдно до п.13 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону, Статути та внутрiшнi положення Товариства пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть iз цим Законом: для приватних акцiонерних товариств та банкiв до 01.01.2020 року. У зв'язку з цим є необхiднiсть прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства. На голосування ставиться: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. 12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М., який доповiв, щодо визначення осiб, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та Статуту Товариства в новiй редакцiї. На голосування ставиться: Визначити особами, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та нової редакцiї Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборiв.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Визначити особами, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу загальних зборiв акцiонерiв та нової редакцiї Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборiв.13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М., який доповiв, щодо визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. На голосування ставиться: Визначити особою, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства Ревенко Iрина Аркадiвна.Голосували:"за" - \_3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Визначити особою, якiй надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства Ревенко Iрина Аркадiвна. 14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:Директора Ревенко А. М., який доповiв, щодо визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї. На голосування ставиться: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхiдним в дiяльностi Товариства. Внести змiни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Всi iншi внутрiшнi положення Товариства втрачають чиннiсть.Голосували:"за" - 3 голоси, що становить 100 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах."утрималися" \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними \_ 0 голосiв, що становить 0% голосiв вiд голосуючих акцiй, зареєстрованих на Зборах.Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Постановили:Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхiдним в дiяльностi Товариства. Внести змiни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Всi iншi внутрiшнi положення Товариства втрачають чиннiсть. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв, не було. |

**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 | д/н |

**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 відсотків  |   | 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 | д/н |

**Які були 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 | Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів відбулися

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

Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість 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 |
| Інші (запишіть)  | Створення комiтетiв не передбачено статутом Товариства. |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Ревенко Марія Іванівна  | Голова наглядової ради |   | X |
| Маковей Анатолій Григорович | Член наглядової ради |  | X |
| Ревенко Ірина Аркадівна | Член наглядової ради |  | X |

**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 (запишіть)  | д/н |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

У своїй діяльності протягом звітного періоду Наглядова рада керувалася Статутом Товариства, Положенням про Нагрідову раду та чинним законодавством України. За період роботи Наглядової ради скарг та інших звернень не надходило.Рішення, які приймалися Наглядовою радою Товариства, не оскаржувалися, не були визнані незаконними та не були скасовані. За час своєї роботи Наглядова рада співпрацювала з виконавчим органом Товариством. Розглядалися питання фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, приймалися рішення по розподілу прибутку, враховуючи звіт та висновки ревізійної комісії.Протягом року Наглядовою радою розглядалися поточні питанняпо підготовці та скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

**Яким чином 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  | д/н |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Ревенко Аркадій Миколайович | Відповідно до статуту до компетенції виконавчого органувідносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, щозгідно з законом, цим Статутом або рішенням загальнихзборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органуТовариства.Директор Товариства:Організовує господарську діяльність, фінансування, веденняобліку та складання звітності, зовнішньоекономічнудіяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства воб&#39;єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств;.Визначає місцезнаходження Товариства;Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми ісистеми оплати праці працівників Товариства та інших осіб,що залучаються до роботи в ньому;.Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимогапро проведення перевірки випливає з діючого законодавства,поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою,ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства;.Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звітикерівників дочірніх підприємств, філій і представництв,створених Товариством.Керує поточними справами Товариства;.Представляє Товариство в його відносинах з третімиособами, вправі без доручення вчиняти дії від іменіТовариства;.Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;.Підписує фінансові та інші документи;.Розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статутута рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, втому числі грошовими коштами;.Укладає та припиняє трудові договори з працівникамиТовариства, застосовує щодо них заходи заохочення,дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальноївідповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіхпрацівників Товариства;.Розподіляє обов&#39;язки між посадовими особами тапрацівниками Товариства;.Видає доручення на вчинення юридичних дій від іменіТовариства;.Видає накази, розпорядження та інші документи з питаньдіяльності Товариства, затверджує внутрішні документиТовариства, крім тих, затвердження яких законом та цимСтатутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;.Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів таНаглядової ради Товариства;.Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, щозгідно з чинним законодавством, цим Статутом аборішенням загальних зборів акціонерів віднесені докомпетенції іншого органу Товариства. |
| Опис | Звiт про винагороду членiв виконавчого орану не складався. Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органувiдсутня, оскiльки вона не подається приватними акцiонерними товариствами. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Персональний склад Наглядової ради:Голова Наглядової ради – Ревенко Марія Іванівна;Член Наглядової ради - Маковей Анатолій Григорович;Член Наглядової ради : Ревенко Ірина Аркадівна.Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiвтовариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонернимтовариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенції виконавчогооргану відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством,Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органуТовариства. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Оцінка діяльності наглядової ради непроводилась. Інформація про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не готувалися, оскільки такаіфнормація не подається приватними акціонерними товариствами.

**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, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 2

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

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

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

**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)  | д/н |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| 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 року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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)  | д/н |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ревенко Марія Іванівна | д/н | 59.04 |
| 2 | Ревенко Аркадій Миколайович | д/н | 28.07 |

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1058196 | 136363 | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 136363 акцiях емiтента. | 12.10.2014 |

**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 обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту: Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний та персональний склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження члена наглядової ради припиняються:1)в день формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради;2)через 2 тижні після подання членом наглядової ради голові наглядової ради або всім її членам заяви про складення повноважень члена наглядової ради;3)в день набрання законної сили вироком суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;4)в день смерті члена наглядової ради;5)в день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;6)у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;7)в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.Керівником наглядової ради є голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.Порядок обрання та звільнення виконавчого органу згідно Статуту: Рішення про обрання виконавчого органу приймається наглядовою радою Товариства. Повноваження виконавчого органу починаються з дати його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.Повноваження члена виконавчого органу припиняються:1) в день обрання наглядовою радою нового складу виконавчого органу;2)в день припинення трудових відносин з Товариством, крім випадку, коли уповноваженим органом прийнято рішення про виконання особою функцій члена виконавчого органу без вступу у трудові відносини з Товариством;3)в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним Товариством з членом виконавчого органу.Порядок обрання та звільнення Ревізійної комісії згідно Статуту: Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати ревізійну комісію. У випадку прийняття загальними зборами рішення про обрання ревізійної комісії до її складу має бути обрано три особи. Повноваження членів ревізійної комісії починаються з дати їх обрання до складу ревізійної комісії, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено загальними зборами акціонерів Товариства.Повноваження члена ревізійної комісії припиняються:1)в день формування загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії;2)через 2 тижні після подання членом ревізійної комісії голові ревізійної комісії або всім її членам заяви про складення повноважень члена ревізійної комісії;3)в день набрання законної сили вироком суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;4)в день смерті члена ревізійної комісії;5)в день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;6)в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом ревізійної комісії.Керівником ревізійної комісії є голова ревізійної комісії, який обирається членами ревізійної комісії на її засіданні.Дані про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб визначеніі закріплені в Статуті Товариства: До компетенції виконавчого органу відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.Виконавчий орган Товариства:1)організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств;2)визначає місцезнаходження Товариства;3)затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому;5)організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства;6)керує поточними справами Товариства;7)представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства;8)веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;9)підписує фінансові та інші документи;10)розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами;11)укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе;12)розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства;13)видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства;14)видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;15)організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;16)вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства;Повноваження Наглядової ради Згідно Статуту Товариства :1)визначення організаційної структури Товариства;2)затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких віднесено законом чи цим Статутом до компетенції загальних зборів акціонерів;3)обрання виконавчого органу, припинення його повноважень;4)затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;5)обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, формування яких передбачено законом, цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів, крім тих, обрання та припинення повноважень яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів чи трудового колективу Товариства;6)прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;7)затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, прийняття рішень про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів;8)визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів;9)обрання реєстраційної комісії – визначення осіб, які здійснюватимуть реєстрацію акціонерів (їх представників) – учасників загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку скликання зборів на вимогу акціонерів;10)затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів;11)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;12)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;13)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;14)затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;15)прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;16)подання загальним зборам акціонерів пропозиції про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;17)надання виконавчому органу Товариства згоди на вчинення дій, які потребують погодження з наглядовою радою відповідно до цього Статуту;18)прийняття рішення про обрання (заміну) осіб, що надають товариству послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарію цінних паперів, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з такими особами;19)прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;20)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;21)ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю посадових осіб Товариства;22)аналіз виробничої, торгівельної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності виконавчого органу, підготовка на основі його результатів звітів, висновків та пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства;23)застосування заходів заохочення та стягнень щодо керівника та членів виконавчого органу Товариства;24)прийняття рішення про відсторонення керівника чи членів виконавчого органу від здійснення повноважень у разі порушення ними закону, цього Статуту, вчинення інших дій, що завдали чи можуть завдати істотної шкоди інтересам Товариства;25)обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження голови та членів виконавчого органу, у разі, коли останні відсторонені від здійснення повноважень або з інших причин не можуть виконувати покладені на них функції, до прийняття рішення про обрання нового голови та/чи членів виконавчого органу Товариства;26)прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства;27)вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом.Повноваження Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства:Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Загальні збори акціонерів та наглядова рада вправі ставити перед ревізійною комісією питання, по яких має бути проведена перевірка.Ревізійна комісія має право:1)знайомитись з фінансовими та будь-якими іншими документами, пов’язаними з діяльністю Товариства;2)відвідувати виробничі, складські, адміністративні та будь-які інші приміщення, що використовуються Товариством;3)отримувати пояснення від посадових осіб Товариства з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії;4)ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;5)вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та готувати проекти рішень зборів акціонерів Товариства;6)бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

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

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю«АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ – АУДИТ 2000», відповідно до МСЗНВ 3000 «Завданняз надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації»,проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління Приватногоакціонерного товариства «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО – МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»складеного за 2019 рік.Перелiк перевiреної фiнансової інформації:Звіт про корпоративне управління за 2019 рік реєстрацiйнi та дозвiльнiдокументи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї№140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;- Закон України «Про акціонерні товариства»;- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого наданнявпевненостi та супутнiх послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту.Мета завдання - висловлення думки аудитора, щодо інформації, зазначеної упунктах 5-9 частини Звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію,зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління відповідно дост.401 Закону № 3480.Завдання виконано за МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не єаудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», при цьому, були застосовні критеріївідповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) таПринципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955.Опис дослідження:2Аудитором досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративногоуправління з теоретичної і практичної точок зору аудитора.Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 14 Закону №2258, аудиторськіоцінки, що включають, зокрема:- Розкриття інформації у фінансовій звітності та оцінки ризику суттєвого викривленняінформації у цій звітності, аудитором не досліджувалося.Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації вдокументах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановленовідповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації.Аудитор ознайомився із іншою інформацією, але оскільки суттєві невідповідностіміж фінансовою звітністю та іншою інформацією визначити неможливо так, як аудитфінансової звітності не був предметом даного завдання, а фінансова звітність емітентаакцій є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення пророзкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року N 2826 тазареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 року за N 2180/24712, зокремав Додатку 38, то майнову та іншу відповідальність за інформацію відображену у даномузвіті аудитор не несе.При підготовці Звіту про корпоративне управління відповідальністьуправлінського персоналу за наданий звіт визначається згідно з МСФЗ.Корпоративне управління у Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКАРИБОВОДНО – МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ» здійснюється у відповідності до чинногозаконодавства України, яке регулює здійснення підприємницької діяльностігосподарським товариством, положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту,Положення про Наглядову Раду, Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію,Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства таНаглядової Ради.&#61623; Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу,раціональному і чіткому розподілу повноважень , а також належній системіпідзвітності та контролю.&#61623; Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасногообміну інформацією та ефективної взаємодії між членами Наглядової Ради тавиконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно тарозумно в інтересах товариства Акціонери як власники товариства вирішуютьнайважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаюсявищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.&#61623; Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства.&#61623; За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами просвою діяльність та загальний стан товариства.&#61623; Беззаперечною є обов’язкова участь виконавчого органу у засіданнях НаглядовоїРади, на яких розглядається звітність виконавчого органу.&#61623; Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яканадає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію,ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства.&#61623; Метою корпоративного управління є :- впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративноїповедінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що3застосовується у національній практиці, вимогах чинного законодавства України,етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу;- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вониволодіють;- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботікомпанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органамиуправління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягненнястратегічних цілей діяльності компанії;- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управлінняризиками, та здійснення контролю за їх реалізацією.Аудитором отримано інформації про діяльність суб’єкта господарювання, структуруйого власності та корпоративного управління відповідно до МСА 315 .Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності дорішення ДКЦПФР № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління».Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутомтовариства.Статутом Товариства не передбачено створення резервного капіталу, що суперечитьвимогам ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства».Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніхнормативних документів Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст.70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативнідокументиТовариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України «Проакціонерні товариства» в частині ст. 70.Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов&#39;язаної з ними діяльності дляотримання розуміння суб&#39;єкта господарювання та його середовища, включаючийого внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінкаризиків суттєвих викривлень через розуміння суб&#39;єкта господарювання і йогосередовища», аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації,яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривленняАудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвихневідповідностей або/та розбіжностей не ідентифіковано.Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудитором виконанопроцедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:&#8722; отримання розуміння щодо діяльності суб’єкта господарювання, структури йоговласності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішньогоаудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіальногочи одноособового виконавчого органу);&#8722; дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органівкорпоративного управління;4&#8722; дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органамикорпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їхдіяльність.Думка аудитора про результати оцінки або визначення основного предметаперевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з наданняобґрунтованої впевненості базується на перевірки тільки звіту про корпоративнеуправління за МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядомісторичної фінансової інформації» та подає думку про результати оцінки або визначенняосновного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завданняз надання обґрунтованої впевненості (див. Глосарій термінів до МСА щодо «завдання знадання впевненості та п.12 МСЗНВ 3000).При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотриманняпринципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхиленняпротягом року - не виявлені.Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000 , вимог Закону №3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципам корпоративного управління, якізатверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.Думка аудитораНа думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі станвнутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКАРИБОВОДНО – МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ» в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогамЗакону України «Про акцiонернi товариства».Основні відомості про аудиторську фірмуПовна назва:  Товариство з обмеженою відповідальністю«Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;Код ЄДРПОУ: 21642796; Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної,2,оф.308, тел 068-55-33-779; Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номерзапису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво продержавну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації зпитань оподаткування; Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001року.Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.Договір№002-405650/023ДВ добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів(аудиторських фірм) від 23.01.2020 року.Договір № 03 від 10 березня 2020 року.Дата отримання звіту 14 березня 2020 року.Директор: Давидюк А.С.5- сертифікат аудитора виданий Аудиторською палатою України , серії – А № 007313, виданий рiшеннямАудиторської палати України  від 26.12 2000р.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Ревенко Марiя Iванiвна | 624759 | 59.04000771124 | 624759 | 0 |
| Ревенко Аркадiй Миколайович | 297064 | 28.07268218742 | 297064 | 0 |
| **Усього** | 921823 | 87.112689898658 | 921823 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акція проста бездокументарна іменна | 1058196 | 0.25 | Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня |
| Примітки | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: участь в управлінні акціонерним Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку визначеному діючим законодавством України. Акціонери Товариства зобов’язані: дотримуватися Статуту Товариства, виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, виконувати рішення його органів управліня;проводити оплату акцій в порядку,розмірах та способами,передбаченими Статутом та рішенням Загальних зборів Акціонерів;всебічно сприяти Товариству в його діяльності;зберігати конфіденційсність стосовно питань діяльності Товариства; акціонери мають інші права та несуть обов'язки у відповідності з чинним законодавством та цим Статум. |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 07.04.2011 | 27/17/1/11 | Рівненське ТУ ДКЦПФР | UA4000122121 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1058196 | 264549.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Ревенко Аркадій Миколайович | 297064 | 28.07268219 | 297064 | 0 |
| **Усього** | **297064** | **28.07268219** | **297064** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 07.04.2011 | 27/17/1/11 | UA4000122121 | 1058196 | 264549.00 | 921833 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 1521.500 | 1425.500 | 0.000 | 0.000 | 1521.500 | 1425.500 |
| **- будівлі та споруди** | 356.300 | 294.200 | 0.000 | 0.000 | 356.300 | 294.200 |
| **- машини та обладнання** | 261.200 | 233.400 | 0.000 | 0.000 | 261.200 | 233.400 |
| **- транспортні засоби** | 17.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 10.900 |
| **- земельні ділянки** | 887.000 | 887.000 | 0.000 | 0.000 | 887.000 | 887.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 1521.500 | 1425.500 | 0.000 | 0.000 | 1521.500 | 1425.500 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби – 5 років. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 5288,5 тис.грн., на кінець звітного періоду 5288,5 тис.грн. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 3767,0 тис.грн., на кінець звітного періоду 3863,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 71,23%, на кінець звітного періоду 73,04%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Орендованих основних засобів товариства не має. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звітній період не було.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 2925.1 | 2924.6 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 264.5 | 264.5 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 264.5 | 264.5 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(2925.1 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(264.5 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 4.20 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 780.50 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 12.10 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 796.80 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов'язань (12.1 тис. грн.) належать: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | д/н УКРАЇНА 04107 м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30610731 |
| **Місцезнаходження** | 76018 УКРАЇНА д/н місто Івано-Франківськ пл. Міцкевича буд.6 офіс 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 263160 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.03.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0342525767 |
| **Факс** | 0342785328 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Ліцензія серії АЕ 263160 від 20.03.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 21642 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Раїси Окіпної, буд. 2, офіс 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0558 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.10.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (068)55-33-779 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Аудиторськa фiрмa надає аудиторські послуги звіту КУ за 2019 рік |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 Україна д/н м.Київ вул. Антоновича, б. 51, офіс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875673 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00002/APМ від 18.02.2019) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019) |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ" | за ЄДРПОУ | 00703925 |
| Територія Рiвненська область | за КОАТУУ | 5621655900 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство | за КВЕД | 03.12 |
| Середня кількість працівників 3 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 35683 Рiвненська область Дубенський район село Берег вул.Набережна, буд.1 (036560) 32677 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 1521.5 | 1425.5 |
| первісна вартість | 1011 | 5288.5 | 5288.5 |
| знос | 1012 | ( 3767.0 ) | ( 3863.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | 2.0 | 2.0 |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 1523.5 | 1427.5 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 2162.7 | 1712.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 402.0 | 564.8 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 5.5 | 4.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 14.1 | 3.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6.8 | 9.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2591.1 | 2294.4 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 4114.6 | 3721.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 264.5 | 264.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2170.5 | 2170.5 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 489.6 | 490.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 2924.6 | 2925.1 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 181.3 | 12.1 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 7.2 | 4.2 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 1.1 | -- |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.0 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 999.4 | 780.5 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 1190.0 | 796.8 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 4114.6 | 3721.9 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2019 рік

Форма N 2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 296.0 | 279.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 53.6 | 56.2 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 349.6 | 335.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 322.8 ) | ( 314.6 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 23.1 ) | ( 27.4 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 3.2 ) | ( 2.8 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 349.1 ) | ( 344.8 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 0.5 | -8.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 0.5 | -8.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ревенко Аркадій Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **відсутній** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції особи, яка здійснюють управлінські функції та підписує річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Ревенко Аркадія Миколайовича:1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 27.04.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |