Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**20.02.2023**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **1**

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 Аркадій Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00703925 |
| **4. Місцезнаходження .** | 35683 Дубенський район село Берег вулиця Дмитра Момотюка, будинок 1А |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | 38099-281-41-06 (036-56)3-26-81 |
| **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)** | Рішення наглядової ради емітента  Протокол засiдання наглядової ради №1 від 17.02.2023р. |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.rr-ms.prat.ua, www.rr-ms.prat.ua/emitents/reports |  | 20.02.2023 |
| (URL-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 корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію 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, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв” №2826 від 03.12.2013.

\* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.

\* Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має.

\* Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.

\* Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні.

\* Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2021 року у Товариства вiдсутнi.

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

\* Будь-які судові справи за якими:

- розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи;

- судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства;

- судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році у емітента відсутні.

\* У звітному періоді фактів накладення штрафних санкцій органами державної влади на Товариство не відбувалось.

\* Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось.

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

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

\* Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися.

\* 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 відсутні.

\*За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася.

\* Інформацiя 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.

\* Емітент складає фінансову звітність відповідно до П(С)БО.

\* Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня.

\* Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться.

\* Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому суб’єкт аудиторської діяльності для перевірки Звіту про корпоративне управління не залучався. Відповідно річний звіт не містить думку аудитора (аудиторської фірми) стосовно Звіту про корпоративне управління такого товариства.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **10.04.1998** |
| 4. Територія (область) | | | **UA56040330020043228** |
| 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) | | | **2** |
| 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) IBAN | **UA92320478 0000000026008261886** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **немає** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi 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 чисельність позаштатних працівників - 1 особа. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці за 2021 рік склав 66,0 тис. грн. У 2021 році фонд оплати праці збільшився на 14,1 тис. грн. 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) - 460,3 тис. грн., у натуральному виразі 14,6 т. Середньореалізаційні ціни: 30 грн. за 1 кг. Сума виручки - 171,2 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: Вирощування аквакультури(зарибка річкових пород риб) є досить перспективною. 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 України. 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: підприємство працювало на 40% потужності ( більше часу на карантині) і використовувало тільки свою сировину. 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 на суму 500,0 тис. грн. Відчуджено основних активів за останні 5 років на суму 514,6 тис.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: Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег. Об'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.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; 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. 7. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

**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 11 квітня 2021 р.: Ревенко Аркадій Миколайович, Ревенко Марія Іванівна, Ревенко Ірина Аркадіївна. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **V. Інформація про посадових осіб емітента** | | **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Директор | Ревенко Аркадій Миколайович | 1941 | вища | 56 | ДП «Рівнеторф»  02968193  директор | 11.04.2021 5 років |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2021 рік 25900 грн. В натуральній формі винагорода за 2021 рік не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 56. Попередні посадиза останні 5 років: директор. Особа не обіймає посади на інших підприємствах. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Ревенко Марія Іванівна | 1942 | Середня спеціальна | 19 | Дубенська музична школа  д/н  викладач | 25.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2021 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 19. Попередні посади: викладач, голова наглядової ради. Особа не обіймає посади на інших підприємствах. Голова наглядової ради є акціонером. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради (акціонер) | Ревенко Ірина Аркадіївна | 1968 | вища | 22 | ДРУГА ДУБЕНСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА  35876413  нотаріус | 25.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2021 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 22. Попередні посади за останні 5 років: державний нотаріус, член наглядової ради. Особа не обіймає посади на інших підприємствах. Член наглядової ради є акціонером. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради (акціонер) | Маковей Анатолій Григорович | 1945 | вища | 46 | Дубенська РДА  04057830  заступник голови | 25.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2021 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 46. Попередні посади за останні 5 років: заступник голови, член наглядової ради. Особа не обіймає посади на інших підприємствах. Член наглядової ради є акціонером. | | | | | | |
| 5 | Голова ревізійної комісії | Дячук Михайло Потапович | 1950 | вища | 28 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ  00703925  Голова ревізійної комісії | 30.04.2018 5 років |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2021 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28. 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 | | | | | | |
| 6 | Член Ревiзiйної комiсiї | Бокій Степан Гордійович | 1940 | вища | 30 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"  00703925  Член ревізійної комісії | 30.04.2018 5 років |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2021 рік посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 30. Попередні посадиза останні 5 років: голова ревізійної комісії, член ревізійної комісії. Особа не обіймає посади на інших підприємствах. | | | | | | |
| 7 | Член Ревiзiйної комiсiї | Юрчук Богдана Володимирівна | 1987 | Середня спеціальна | 13 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ"  00703925  член Ревізійної комісії | 30.04.2018 5 років |
| Опис | Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2021 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 13. 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** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Директор | Ревенко Аркадій Миколайович | 297064 | 28.07268218742 | 297064 | 0 |
| Голова Наглядової ради (акціонер) | Ревенко Марія Іванівна | 624759 | 59.04000771124 | 624759 | 0 |
| Член Наглядової ради (акціонер) | Ревенко Ірина Аркадіївна | 10 | 0.00094500452 | 10 | 0 |
| Член Наглядової ради (акціонер) | Маковей Анатолій Григорович | 5 | 0.00047250226 | 5 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Дячук Михайло Потапович | 5 | 0.00047250226 | 5 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Бокій Степан Гордійович | 5 | 0.00047250226 | 5 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Юрчук Богдана Володимирівна | 2000 | 0.18900090342 | 2000 | 0 |

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

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

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд впливу збройного конфлікту та введення війскового стану в країні, загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує провести аналіз визначення шкоди від війни та продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Об'єктом оцінки фактора війни на вартість майна є заходи щодо попередження негативного впливу цього фактора на майно і заходи щодо усунення наслідків війни на господарську й іншу діяльність з використанням цього майна. Мета оцінки впливу фактора війни на вартість майнового об'єкта (підприємство, нерухомість) - визначення його впливу на той чи інший вид його вартості (ринкова, інвестиційна, страхова, заставна і т. ін.) та подальшу розробку на підприємстві механізм відшкодування шкоди та здійснення відновлюваних робіт.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, 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.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. Основні зусилля були сконцетровані на збереження існуючої діяльності в рамках оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності Товариства в майбутньому.

**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**

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**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**

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

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

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

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

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;

- наслідки від запровадження військового стану;

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 11.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:  Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Колодич Петро Данилович, член лічильної комісії Дячук Михайло Потапович. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.  Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.  Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.  Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).  Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Ревенка Аркадія Миколайовича, Секретарем зборів Ревенко Ірину Аркадіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.  Питання 4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.  Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.  Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.  Питання 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.  Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.  Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.  Питання 8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020 рік.  Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2020 рік:  збиток отриманий Товариством у 2020 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.  Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  Прийняте рішення: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:  Продаж майна (сукупна гранична вартість 200 000 грн.).  Уповноважити на укладання таких правочинів Директора Товариства.  Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства.  Прийняте рішення: Визначити новою адресою місцезнаходження Товариства: 35683, Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вул Дмитра Момотюка, будинок 1Б.  Питання 11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.  Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.  Питання 12. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.  Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів.  Питання 13. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  Прийняте рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директора Ревенко Аркадія Миколайовича (з правом передоручення).  Інші (позачергові) загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2021 році, не було. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові загальні збори у 2021 році не скликалися та не проводилися. | | |

**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 голосуючих акцій товариства | | д/н | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2021 році не скликалися та не проводилися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів у 2021 році, не було.

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

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у 2021 році, не було.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова Наглядової ради Ревенко Марія Іванівна |  | X | Відповідно до Положення про наглядову раду, Голова Наглядової Ради зобов'язаний:  1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених законодавством, в Статуті та в Положенні.  2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.  3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.  4. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.  5. Організовувати фінансовий контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт Правління щодо виконання фінансового плану, річну фінансову іншу звітність, що підлягаютьзатвердженню Загальними зборами акціонерів.  6. Виконувати інші свої обов'язки передбачені законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.  7. Організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організовувати ведення протоколів засідань Наглядової ради. |
| Член Наглядової ради Маковей Анатолій Григорович |  | X | Відповідно до Положення про наглядову раду, Член Наглядової Ради зобов'язаний:  1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених законодавством, в Статуті та в Положенні.  2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.  3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.  4. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.  5. Організовувати фінансовий контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт Правління щодо виконання фінансового плану, річну фінансову іншу звітність, що підлягаютьзатвердженню Загальними зборами акціонерів.  6. Виконувати інші свої обов'язки передбачені законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. |
| Член Наглядової ради Ревенко Ірина Аркадівна |  | X | Відповідно до Положення про наглядову раду, Член Наглядової Ради зобов'язаний:  1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених законодавством, в Статуті та в Положенні.  2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.  3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.  4. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.  5. Організовувати фінансовий контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт Правління щодо виконання фінансового плану, річну фінансову іншу звітність, що підлягаютьзатвердженню Загальними зборами акціонерів.  6. Виконувати інші свої обов'язки передбачені законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. |

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

Всі члени Наглядової ради не є незалежними членами:

Ревенко Марія Іванівна - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Ревенко Ірина Аркадіївна - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Маковей Анатолій Григорович - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень:

Засідання від 01 березня 2021: Прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ". Затверджено проект порядку денного Загальних зборів. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Визначено спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Обрано членів реєстраційної комісії. Сформовано тимчасову лічильну комісію. Визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів.

Засідання від 09 березня 2021: Прийнято рішення про затвердження Повідомлення про проведення загальних зборів.

Засідання від 23 березня 2021: Прийнято рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів. Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування.

Засідання від 11 квітня 2021: Прийнято рішення про переобрання Директора Ревенко Аркадія Миколайовича на новий термін. Затверджено умови договору, що укладатимуться з Директором, встановлено винагороду. Затверджено річну інформацію Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013 року.

Засідання від 29 квітня 2021: Прийнято рішення про затвердження фінансових показників господарської діяльності Товариства за 1 квартал 2021 року.

Засідання від 28 липня 2021: Прийнято рішення про затвердження фінансових показників господарської діяльності Товариства за 2 квартал 2021 року.

Засідання від 24 жовтня 2021: Прийнято рішення про затвердження фінансових показників господарської діяльності Товариства за 3 квартал 2021 року.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал .

Засідання Наглядової ради проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради згідно з планом проведення засідань Наглядової ради, за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора, Правління та його членів, а також інших осіб, які згідно з Статутом або внутрішніми положеннями Товариства мають право вимагати скликання Наглядової ради.

Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | Комітетів не створено.  Оцінка роботи комітетів не проводилася | | | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

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

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. |

**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) | Відповідно до п.9.3 Статуту Товариства:  Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим у Положенні про Наглядову раду. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства (Директор) та Ревізійної комісії, а також Корпоративним секретарем, у випадку його обрання.  Відповідно до п.3.6 Положення про Наглядову раду: Головою та членом Наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства.  Відповідно до п.3.7 Положення про Наглядову раду: Головою та членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.  Відповідно до п.3.8.1 Положення про Наглядову раду: Мати повну вищу освіту кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста за одною із спеціальностей, яка відповідає напрямам діяльності Товариства.  Відповідно до п.3.8.2 Положення про Наглядову раду: Мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління. | | |

**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 | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Ревенко Аркадій Миколайович | Відповідно до Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який у своїй діяльності підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.  Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:  1) без довіреності представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та у порядку, визначеному Статутом;  2) приймає рішення, видає накази, положення і розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;  3) створює тимчасові або постійно діючі комітети і комісії з метою вирішення важливих і складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства;  4) видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, у тому числі на укладення договорів;  5) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства;  6) від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства;  7) затверджує організаційну структуру Товариства;  8) після погодження в установленому порядку Загальними зборами або Наглядовою радою здійснює значні правочини, віднесені Законом та Статутом Товариства до їх компетенції;  9) розробляє бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства, звітує про їх виконання перед Наглядовою радою Товариства;  10) здійснює контроль за діяльністю філій, представництв і дочірніх підприємств;  11) призначає та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв і затверджує умови контрактів з цими керівниками;  12) пред'являє претензії і позови від імені Товариства;  13) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства і рахунки Товариства в цінних паперах;  14) укладає після узгодження з Наглядовою радою Товариства угоди про придбання і відчуження цінних паперів і корпоративних прав, за винятком векселів. Рішення про емісію векселів, індосамент, авалювання, а так само інші угоди щодо векселів приймаються Директором самостійно;  15) на термін своєї тимчасової відсутності наказом (довіреністю) призначає виконуючого обов'язки Директора, якому можуть бути передані повноваження Директора Товариства, встановлює обсяг повноважень виконуючого обов'язки і порядок оплати його роботи;  16) приймає рішення щодо виготовлення печаток і штампів;  17) затверджує знак для товарів і послуг, промислові зразки, корисні моделі та інші ідентифікуючі ознаки продукції Товариства;  18) встановлює обсяг інформації, яка становить комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, що носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню;  19) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства;  20) приймає рішення щодо інших питань діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та / або Наглядової ради Товариства.  Відповідно до п.2.3 Положення про виконавчий орган: Завдання Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегій та політики Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний.  Інформація про результати роботи виконавчого органу: визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося.  Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася. |

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, у Товаристві створюється НАГЛЯДОВА РАДА, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**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 | Так | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | 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 | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | В 2021 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2020 рік. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (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 | 59.040007 |
| 2 | Ревенко Аркадій Миколайович | д/н | 28.072682 |

**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 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента | | |

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

Відповідно до п.9.2 Статуту, Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількості складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Відповідно до п. 9.4. Статуту, Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Відповідно до п. 9.6. Статуту, Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;

6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

Відповідно до п. 10.3. Статуту, Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на десятирічний термін. Наглядова рада має право прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень (відкликання) Директора.

Відповідно до п. 4.1. Положення про виконавчий орган: Директором може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством заборонено обіймати посади в органах управління товариств.

Відповідно до п. 11.1. Статуту, Ревізійна комісія обирається на п'ять років шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до п. 4.1 Положення про Ревізійну комісію: Ревізійна комісія обирається лише із числа акціонерів Товариства.

Відповідно до п. 4.2 Положення про Ревізійну комісію: Членами ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА:

Відповідно до п. 9.7. Статуту, До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться у ЄДР, крім тих, що віднесено до компетенції загальних зборів;

12) затвердження та внесення змін до будь-яких внутрішніх положень і документів товариства, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства в інших юридичних особах, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, визначених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, інших правочинів щодо надання або отримання фінансової допомоги, порук, гарантій, а також правочинів наслідком яких є обтяження майна Товариства, правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, правочинів в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам;

23) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.

Відповідно до п. 9.8. Статуту, До компетенції Наглядової ради також належить:

1) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також за виконанням Директором рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

2) розроблення планів стратегічного розвитку Товариства, планів розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подаються на затвердження Загальним зборам акціонерів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;

3) розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором і встановлює періодичність подання таких звітів;

4) у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;

5) готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів акціонерів;

6) вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства; вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку; виступає ініціатором проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

7) погоджує за поданням Директора умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;

8) укладає від імені Товариства з Директором трудовий договір;

9) затверджує порядок доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю Товариства;

10) створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;

11) готує та вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про притягнення його до відповідальності такий член Наглядової ради участі у голосуванні не бере;

12) розглядає та подає на затвердження Загальних зборів акціонерів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;

13) розглядає випадки порушення прав акціонерів, вживає заходів щодо усунення цих порушень;

14) затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;

15) розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР:

Відповідно до п.10.7 Статуту, До компетенції Директора належить:

1. без довіреності представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та у порядку, визначеному цим Статутом;

2. приймає рішення, видає накази, положення і розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;

3. створює тимчасові або постійно діючі комітети і комісії з метою вирішення важливих і складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства;

4. видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, у тому числі на укладення договорів;

5. приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства;

6. від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства;

7. затверджує організаційну структуру Товариства;

8. після погодження в установленому порядку Загальними зборами або Наглядовою радою здійснює значні правочини, віднесені Законом та Статутом Товариства до їх компетенції;

9. розробляє бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства, звітує про їх виконання перед Наглядовою радою Товариства;

10.здійснює контроль за діяльністю філій, представництв і дочірніх підприємств;

11.призначає та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв і затверджує умови контрактів з цими керівниками;

12.пред'являє претензії і позови від імені Товариства;

13.відкриває і закриває банківські рахунки Товариства і рахунки Товариства в цінних паперах;

14.укладає після узгодження з Наглядовою радою Товариства угоди про придбання і відчуження цінних паперів і корпоративних прав, за винятком векселів. Рішення про емісію векселів, індосамент, авалювання, а так само інші угоди щодо векселів приймаються Директором самостійно;

15.на термін своєї тимчасової відсутності наказом (довіреністю) призначає виконуючого обов'язки Директора, якому можуть бути передані повноваження Директора Товариства, встановлює обсяг повноважень виконуючого обов'язки і порядок оплати його роботи;

16.приймає рішення щодо виготовлення печаток і штампів;

17.затверджує знак для товарів і послуг, промислові зразки, корисні моделі та інші ідентифікуючі ознаки продукції Товариства;

18.встановлює обсяг інформації, яка становить комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, що носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню;

19.здійснює в межах своєї компетенції інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства;

20.приймає рішення щодо інших питань діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та / або Наглядової ради Товариства.

РЕВІЗОР:

Відповідно до п.11.2 Статуту, Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десятьма) відсотками голосів. Ревізійній комісії Товариства мають бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів або Наглядовій раді.

Х. Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" не розкривається, оскільки емітент не є фінансовою установою.

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

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому суб’єкт аудиторської діяльності для перевірки Звіту про корпоративне управління не залучався. Відповідно річний звіт не містить думку аудитора (аудиторської фірми) стосовно Звіту про корпоративне управління такого товариства.

|  |
| --- |
| **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 (за наявності) 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 розділом 6 Статуту Товариства, а саме:  6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:  - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;  - на отримання дивідендів;  - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Надання акціонеру інформації про господарську діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку передбаченому внутрішнім положенням Товариства;  - на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства;  - реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.  6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:  - дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства;  - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;  - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  - з'являтися та приймати участь у роботі всіх загальних зборів акціонерів товариства особисто або через уповноважених представників;  - нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та Статутом. | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня |
| Примітки | Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом | | | |

**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 | Електроннi iменнi | 0.25 | 1058196 | 264549.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішніх 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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 |
| Ревенко Марія Іванівна | 624759 | 59.04000771124 | 624759 | 0 |
| Юрчук Богдана Володимирівна | 2000 | 0.18900090342 | 2000 | 0 |
| **Усього** | **923823** | **87.30169080466** | **923823** | **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** | 1326.200 | 1242.100 | 0.000 | 0.000 | 1326.200 | 1242.100 |
| **- будівлі та споруди** | 228.800 | 173.400 | 0.000 | 0.000 | 228.800 | 173.400 |
| **- машини та обладнання** | 205.600 | 176.900 | 0.000 | 0.000 | 205.600 | 176.900 |
| **- транспортні засоби** | 4.800 | 4.800 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 4.800 |
| **- 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** | 1326.200 | 1242.100 | 0.000 | 0.000 | 1326.200 | 1242.100 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами):будівлі та споруди - 50 років; машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби – 5 років,земельні ділянки - не є об'єктом амортизації, знаходяться в приватній власності. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 5232,8 тис.грн., на кінець звітного періоду 5190,8 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 74,66%, на кінець звітного періоду 76,07%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 3906,6 тис.грн., на кінець звітного періоду 3948,7 тис. грн. Ступінь використання - 25%. 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.)** | | 1747.5 | 1849.9 |
| **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(1747.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(264.500 тис.грн. ). 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 | 2.70 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 864.40 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 8.40 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 875.50 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов'язань (8.4 тис. грн.) належать: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованiсть з оплати праці. | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | Особа надає аудиторські послуги у 2021 році щодо аудиту звіту про корпоративне управління за 2020 рік |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА м.Київ вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **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) |

**Фінансова звітність**

**малого підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ" | за ЄДРПОУ | 00703925 | | |
| Територія БЕРЕГ | за КАТОТТГ | UA56040330020043228 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство | за КВЕД | 03.12 | | |
| Середня кількість працівників 2 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса, телефон 35683 Дубенський район село Берег вулиця Дмитра Момотюка, будинок 1А 38099-281-41-06 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2021 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** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( -- ) | ( -- ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 1326.2 | 1242.1 |
| первісна вартість | 1011 | 5232.8 | 5190.8 |
| знос | 1012 | ( 3906.6 ) | ( 3948.7 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | 2.0 | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 1328.2 | 1242.1 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 980.5 | 1032.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 340.5 | 328.3 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | -- | 12.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.6 | 7.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1326.6 | 1380.9 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 2654.8 | 2623.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | ( 585.1 ) | ( 687.5 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 1849.9 | 1747.5 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 3.2 | 3.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 2.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 5.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 801.7 | 864.4 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 804.9 | 875.5 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 2654.8 | 2623.0 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2021 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 | 171.2 | 198.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 14.8 | 360.2 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 186.0 | 558.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 215.9 ) | ( 1357.2 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 72.5 ) | ( 80.4 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( 196.0 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 288.4 ) | ( 1633.6 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -102.4 | -1075.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -102.4 | -1075.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |
| 11.04.2021 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 11.04.2021 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |