

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2

(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)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Жученко Сергій Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Полтавасортнасінеовоч"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	00490725
4. Місцезнаходження	36008, Полтавська, ., м. Полтава, вул. Комарова, 9
5. Міжміський код, телефон та факс	(0532) 67-88-06, 67-91-63
6. Адреса електронної пошти	sort.poltava1@gmail.com
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)	04.04.2020, рішення наглядової ради емітента
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://nasinnyapoltava.ucoz.ua>

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних 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 облигації 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
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості про 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

Діяльність емітента ліцензуванню не підлягає.

Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря на підприємстві відсутня.

Інформація про рейтингове агентство відсутня в зв'язку з тим, що в статутному капіталі товариства не має державної частки, воно не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче) становище.

В звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня тому, що Товариство згідно класифікатору видів економічної діяльності не класифікується як переробна, добувна промисловість.

Облігації та інші цінні папери Товариство в звітному році не випускало, а також викупу власних акцій не відбувалося.

Боргові цінні папери Товариством не випускались.

Інформації про іпотечні цінні папери немає.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та цільових олігацій.

Річної фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів у товариства не має.

Зміни 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 у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.

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 відсутня.

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) відсутня.

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 відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Полтавасортнасінеовоч"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ № 340566
3. Дата проведення державної реєстрації	30.03.1992
4. Територія (область)*	53000 - Полтавська
5. Статутний капітал (грн)	696921,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Оптова торгівля квітами та рослинами 46.22, Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Вирощування овочів і баштанних культур, корнеплодів і бульбоплодів 01.13
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк"
2) МФО банку	331489
3) поточний рахунок	UA78331489000000002600212558
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) поточний рахунок	д/в
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Полтавасортнасінеовоч" одне з підприємств Полтавської області яке займається реалізацією насінневого матеріалу. Роком заснування заводу є 1934 рік.

Виробничі будівлі, що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, б. 9, що належать на праві власності ПрАТ "Полтавасортнасінеовоч" на підставі Наказу №419-АТ про створення ВАТ "Полтавасортнасінеовоч", виданого Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області 07 грудня 1999 року, Акту передачі нерухомого майна у власність ват "Полтавасортнасінеовоч" від 07 грудня 1999 року, право власності зареєстровано Приватним підприємством Полтавське бюро технічної інвентаризації "Інвентаризатор" 21 липня 2011 року в книзі: 11, номер запису: 2325, реєстраційний номер: 34197720.

Приватне акціонерне товариство "Полтавасортнасінеовоч" закупляє продукцію як на вітчизняному ринку, так і за межами. На вітчизняному ринку основними постачальниками насінневого матеріалу виступають на ступні підприємства: ТОВ АФ "Елітсортнасія" (Київ), ПП "Родос" (Львів), ТОВ "ВКО "ДЕЛЬТА - АГРО" (Київ), ПП "Вікол" (Київ), ТОВ "Надія" Глобинського району, СФГ "Гібрид" (Одеса). Зарубіжний ринок представляють: Дельта Груп Роланд БВ (Голландія), Кесселяр БВ (Голландія), ДжСН Семс (Франція), Агропак Груп- (Польща), АСВ Гренвордс (Естонія), Мазолески СА (Польща), Малорольська Нодовля (Польща), Гедифлора (Угорщина), ГлобалГрас (Польща), ІСП Інтернейшил Сідс Процесінг (Німеччина).

Середньооблікова 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), фонд 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 штатних працівників облікового складу (осіб) - 9

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0

Фонд оплати праці - 693,9 тис.грн.

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

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному році не проводилась.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітної періоду не надходило.

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

Заява про відповідність - фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

Основа підготовки фінансової звітності - Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості або умовної первісної вартості, яка була визначена на дату переходу до МСФЗ.

Основні принципи облікової політики викладені нижче у даній Примітці.

Прийняття нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності - У поточному році, що закінчився 31 грудня 2012 року, були прийняті до застосування такі нові і переглянуті стандарти та тлумачення:

" Поправки до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" - Передача фінансових активів - Поправки розширюють вимоги до розкриття інформації про угоди, які передбачають передачу фінансових активів, з метою підвищення прозорості інформації про ризики, що виникають при передачі даних активів;

" Поправки до МСБО 12 "Податок на прибуток" - Відстрочений податок: відшкодування базових активів - Поправка встановлює для цілей розрахунку відстрочених податків презумпцію, що відшкодування балансової вартості інвестицій в нерухомість, які оцінюються за справедливою вартістю, буде відбуватися шляхом їх

продажу.

Прийняття до застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності - Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності такі стандарти та тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але ще не набули чинності стосовно звітного періоду.

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

Головний напрямок діяльності - продаж насіння овочевих, баштанних культур та квітів.

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

За останні 5 років ПрАТ не робило інвестицій та не придбавало основних засобів

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

На підприємстві основні засоби являються виробничими. На кінець 2019 року первісна вартість їх дорівнює 919,3 тис. грн., знос їх становить 467,8 тис. грн., процент зносу 50,9%.

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

Проблемні питання розвитку підприємства:

- значний податковий тягар у вигляді податку на прибуток та висока вартість енергоносіїв .

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

Основними джерелом фінансування капітальних вкладень є власні кошти підприємства.

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

Станом на 31.12.2019 року перспективних договорів не укладалося в зв'язку з коротким виробничим циклом та можливістю підприємства маневрувати в залежності від потреб ринку в продукції, що виробляє підприємство.

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)

Передбачається здійснити ряд заходів, щодо подальшого оновлення основної номенклатури продукції.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За 2019 рік кошти на дослідження та розробку не витрачались

Інша інформація, 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

Відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства	Фізичні та юридичні особи
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Пашкіна Ірина Юріївна Горбанос Людмилу Михайлівну Жага Ганна Федорівна
Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Жученко Сергій Леонідович
Ревізор	Ревізор	Не обирався.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жученко Сергій Леонідович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Вища, Полтавський с/г інститут, агроном
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, До 1999 року директор "ПСНО", з 1999 року голова правління ВАТ, з 28.10.2009 року генеральний директор ВАТ "Полтавасортнасінеовоч", з 01.05.2012 року генеральний директор ПрАТ "Полтавасортнасінеовоч"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Голова Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пашкіна Ірина Юріївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища, Кооперативний університет, економіст.
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, 2007-2012 роки завідувача магазину .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горбанос Людмила Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1967
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, продавця кіоску ПрАТ "Полтавасортнасінеовоч".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жага Ганна Федорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	908246
4) рік народження**	1957

5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, 2007р.-2012 р. ВАТ , продавець насіння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Решетник Оксана Валеріївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, Аптека № 250, головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.07.2008, невизначений термін
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та посадовою інструкцією. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Жученко Сергій Леонідович	Жученко Сергій Леонідович, д/в	2610744	93,652796	2610744	0
Голова Наглядової ради	Пашкіна Ірина Юріївна	Пашкіна Ірина Юріївна, д/в	400	0,014349	400	0
Член Наглядової ради	Горбанос Людмила Михайлівна	Горбанос Людмила Михайлівна, д/в	400	0,014349	400	0
Член Наглядової ради	Жага Ганна Федорівна	Жага Ганна Федорівна, д/в	1000	0,035872	1000	0
Головний бухгалтер	Решетник Оксана Валеріївна	Решетник Оксана Валеріївна, д/в	0	0,000000	0	0
Усього			2612544	93,717365	2612544	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутами товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Полтавасортнасінеовоч" одне з підприємств Полтавської області яке займається реалізацією насінневого матеріалу. Роком заснування заводу є 1934 рік.

Виробничі будівлі, що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, б. 9, що належать на праві власності ПрАТ "Полтавасортнасінеовоч" на підставі Наказу №419-АТ про створення ВАТ "Полтавасортнасінеовоч", виданого Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області 07 грудня 1999 року, Акту передачі нерухомого майна у власність ВАТ "Полтавасортнасінеовоч" від 07 грудня 1999 року, право власності зареєстровано Приватним підприємством Полтавське бюро технічної інвентаризації "Інвентаризатор" 21 липня 2011 року в книзі: 11, номер запису: 2325, реєстраційний номер: 34197720.

Приватне акціонерне товариство "Полтавасортнасінеовоч" закупляє продукцію як на вітчизняному ринку, так і за межами. На вітчизняному ринку основними постачальниками насінневого матеріалу виступають на ступні підприємства: ТОВ АФ "Елітсортнасія" (Київ), ПП "Родос" (Львів), ТОВ "ВКО "ДЕЛЬТА - АГРО" (Київ), ПП "Вікол" (Київ), ТОВ "Надія" Глобинського району, СФГ "Гібрид" (Одеса). Зарубіжний ринок представляють: Дельта Груп Роланд БВ (Голландія), Кесселар БВ (Голландія), ДжСН Семенс (Франція), Агрок Груп- (Польща), АСВ Гренвордс (Естонія), Мазолески СА (Польща), Малорольська Нодовля (Польща), Гедифлора (Угорщина), ГлобалГрас (Польща), ІСП Інтернейшил Сідс Процесінг (Німеччина).

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

Зокрема:

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками відсутня.

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

Послуги які надає Товариство не мають схильності до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАСОРТНАСІНЕОВОЧ" 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 "Полтавасорнасиннеовч" 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.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану 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, який розміщений за посиланням <https://nasinnyapoltava.ucoz.ua>. 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 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові Х	позачергові
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів **	92,200000	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Пашкіна І.Ю, член лічильної комісії Онацький М.О, Сулежко О.М.</p> <p>Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Жученко С.Л, Секретарем зборів Горбонос Л.М.</p> <p>Питання 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів. Прийняте рішення : Затвердити наступний Регламент зборів: Доповідач - до 10 хвилин, Виступаючі - до 5 хвилин, Обговорення - до 3 хвилин.</p> <p>Питання 4: Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Напрямки діяльності на 2018 рік. Прийняте рішення: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та напрямки діяльності на 2018 рік затвердити.</p> <p>Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками Розгляду звіту Наглядової ради. Прийняте рішення: За наслідками розгляду та затвердження звітів Генерального директора, та Ревізора роботу Товариства в 2017 році вважати задовільною. Керівництву Товариства в 2018 році провадити всі можливі дії по забезпеченню фінансово-економічної стабільності та розвитку Товариства.</p> <p>Питання 6. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2017р. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017р.</p> <p>Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: За наслідками розгляду та затвердження звіту Товариства в 2017 року провадити всі можливі дії по забезпеченню фінансово-економічної стабільності та розвитку Товариства</p> <p>Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік. Прийняте рішення: Збиток, покрити за рахунок розвитку виробництва, зменшення витрат, продажу основних засобів. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати</p>	

Питання 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Наглядової ради

Питання 10. Вибори Голови та членів Наглядової Ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової Ради: Голова наглядової ради - Пашкіна Ірина Юріївна, Член наглядової ради - Горбонос Людмила Михайлівна, Член наглядової ради - Жага Ганна Федорівна. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно.

Призначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правового договору з головою та з кожним членом Наглядової ради.

Питання 11. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради Товариства здійснює свою діяльність на підставі цього контракту відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 12. Переобрання Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Відкликати Ревізора Товариства - Кабаченко Лідію Дмитрівну.

Питання 13. Обрання Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Не обирати Ревізора.

Питання 14. Припинення повноважень генерального директора. Вибори Виконавчого органу Товариства.

Прийняте рішення: "Припинити повноваження Генерального директора - Жученка Сергія Леонідовича, у зв'язку з закінченням строку на який він обирався.

Питання 15. Обрання генерального директора.

Прийняте рішення: Обрати Генеральним директором Товариства - Жученка Сергія Леонідовича.

Питання 16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятись емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Прийняте рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ "Полтава - сортнасіневооч" у ході поточної господарської

	<p>діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; характер правочинів - предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг, продаж товарів, що виробляються Товариством, надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів. Уповноважити генерального директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, а також здійснити всі необхідні дії для виконання умов стосовно реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, визначених Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.</p> <p>Пропозиції щодо питань порядку денного запропоновані Наглядовою радою Товариства. Змін до порядку денного не надходило.</p> <p>Загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	---

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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		
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	ні
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	ні

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	д/в
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	д/в

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Пашкіна Ірина Юріївна	Голова Наглядової ради		X
Жага Ганна Федорівна	член Наглядової ради		X

Горбанос Людмила Михайлівна	Член Наглядової ради	X
-----------------------------	----------------------	---

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Протягом 2019 року засідання наглядової ради відбувалися, а саме: 04.04.2019 року на якому було затверджено річну інформацію емітента протокол № 1.
--	---

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 (зазначити)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Генеральний директор - Жученко Сергій Леонідович

Згідно Статуту п.11.11 генеральний директор має такі повноваження:

- 1) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 3) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- 4) забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 5) від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 6) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- 7) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 8) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 9) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та чинним законодавством України;
- 10) затверджує номенклатуру Товариства;
- 11) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 12) списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- 13) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- 14) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- 15) виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;
- 16) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

	17) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей; 18) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Опис	д/в

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	2

Відповідно до статуту вашого 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)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт	Ні	Ні	Ні	Ні

інтересів				
-----------	--	--	--	--

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
--	----

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

б) 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	Жученко Сергій Леонідович	д/в	93,652800

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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
2787684	241776	<p>Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	12.10.2013

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Згідно з п.8.1 Статуту, посадовими особами органів Товариства є, : Наглядова рада Товариства, та Генеральний директор. Згідно з п 8..2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є Ревізор Товариства

Відповідно до п.10 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.3 Статуту). Відповідно до п.10.10 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради 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.

Відповідно до п.11.6. Статуту Генеральний директор обирається один раз на 3 роки Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Обраним Генеральним директором є той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих кандидатів, хто набрав більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Генеральний директор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження рішення Загальними зборами. З цього моменту повноваження попереднього Генерального директора припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього Генерального директора і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

Обраний Генеральний директор виконує свої обов'язки до закінчення строку повноважень Генерального директора та/або доки не набуде повноважень новообраний Генеральний директор, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень.

Відповідно до п.12.15. Статуту Ревізор обирається один раз на 3 роки Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на обрання Ревізора подаються згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

Згідно з п.12.16. Статуту обраним Ревізором є той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства НАГЛЯДОВА РАДА (п.10 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

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

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, 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 цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 відсотків чистих активів Товариства;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

9) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором,

встановлення розміру його винагороди;

10) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";

14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;

15) вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16) визначення критеріїв значних правочинів Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, складає від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;

17) подання для прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значних правочинів Товариством якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків балансової вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

22) при необхідності, затвердження кандидатури корпоративного секретаря, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

2) скликає засідання Наглядової ради;

3) головує на засіданнях Наглядової ради;

4) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

5) організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

6) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

7) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

8) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР : Згідно Статуту п.11.11 генеральний директор має такі повноваження:

1). розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

2) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

3) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

4) забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

5) від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

6) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

7) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- 8) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 9) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та чинним законодавством України;
- 10) затверджує номенклатуру Товариства;
- 11) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 12) списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- 13) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- 14) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- 15) випишує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;
- 16) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- 17) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей;
- 18) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

РЕВІЗОР: Згідно Статуту п 12.23 При здійсненні спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор перевіряє:

- 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої

інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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 типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
"фізична особа"				2610744	93,652796	2610744	0
Усього				2610744	93,652796	2610744	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. 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
Акція проста іменна	2787684	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право: :</p> <ul style="list-style-type: none"> Брати участь і голосувати особисто або через своїх представників на загальних зборах акціонерів; Вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до їх проведення; Обиратися й бути обраними до органів управління Товариством, які визначені згідно з чинним законодавством та статутом; Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частину цього прибутку в дивідендах пропорційно до частки в статутному капіталі Товариства на початок строку виплати дивідендів; Першочергово придбавати акції Товариства всіх випусків; Одержувати повну інформацію про діяльність Товариства; Оскаржувати неправомірні дії з боку Товариства чи його посадових осіб у встановленому 	Відсутня

			<p>законодавством порядку; Вийти в установленому законодавством порядку з Товариства. Акціонер вважається таким, що вибув із складу Товариства у випадку відчуження (продажу тощо) всіх акцій, власником яких він є. Припинення фізичною особою членства в Товаристві не тягне за собою розірвання Товариством трудової угоди з нею; Отримувати частину майна при ліквідації Товариства у порядку, передбаченому законодавством; Акціонери мають також інші права, передбачені чинним законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства та саме Товариство мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, таке право на придбання</p>	
--	--	--	--	--

			<p>акцій, що продаються акціонерами має Товариство.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.</p>	
--	--	--	---	--

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.2011	22/16/1/11	Полтавське ТУ ДКЦПФР	UA1602711004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2787684	696921,00	100,000000
Опис	Випуск цінних паперів розміщено повністю. Додаткового випуску акцій в звітному періоді не було. Цінні папери не беруть участь в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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
02.02.2011	22/16/1/11	UA1602711004	2787684	696921,00	2610744	0	0
Опис	д/в						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	457,3	451,5	0,0	0,0	457,3	451,5
будівлі та споруди	403,3	399,4	0,0	0,0	403,3	399,4
машини та обладнання	9,9	8,8	0,0	0,0	9,9	8,8
транспортні засоби	30,4	29,8	0,0	0,0	30,4	29,8
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	13,7	13,5	0,0	0,0	13,7	13,5
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	457,3	451,5	0,0	0,0	457,3	451,5

Опис

На підприємстві числиться основних засобів станом на 31.12.2019 року 919,3 тис.грн., нараховано зносу 467,8 тис.грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2019 року складає 50,9 % до первісної вартості основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	696,9	366,7
Статутний капітал (тис. грн.)	696,9	696,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	696,9	696,9

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 0 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	2955,00	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит	16.11.2012	2955,00	21,500000	12.11.2021

Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	8,70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1742,40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4706,10	X	X
Опис	<p>Довгострокові зобов'язання, станом на 31.12.2019 року становлять 2955,0 тис.грн., що є сумою залишку непогашеного довгострокового кредиту (овердрафт) наданого АТ "Полтава-банк" строком на 6 років.</p> <p>Поточні зобов'язання в порівнянні з початком року зменшились на 1057,6 тис.грн. , і становлять станом на 31.12.2019 р. - 1751.1 тис.грн. . :</p> <p>Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2019 р. - відсутні.</p> <p>Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 р. становлять - 32,9 тис.грн.,</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04101, м. Київ, ., м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-363-04-01
Факс	363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	ПАТ "Національний Депозитарій України" діє на підставі затверджених Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2013р. за №2092 та наглядовою радою ПАТ "НДУ" протокол від 04.09.2013р. №4. Депозитарієм, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізовані є Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Полтава-банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807595
Місцезнаходження	36000, Полтавська, Шевченківський, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286525
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0532-56-31-94
Факс	56-31-94
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23561178
Місцезнаходження	36000, Полтавська, ., м. Полтава, вул. Соборності, 41а, к. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4696
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	(0532) 60-66-59
Факс	(0532) 60-66-59
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Діє до 26.01.2021 року

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Полтавасортнасінеовоч"	за ЄДРПОУ	20	01	01
Територія		за КОАТУУ	00490725		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	5310137000		
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля квітами та рослинами	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб	9		46.22		

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 36008, Полтавська, ., м. Полтава, вул. Комарова, 9 (0532) 67-88-06

1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	457,3	451,5
первісна вартість	1011	919,3	919,3
знос	1012	(462,0)	(467,8)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,5	0,5
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	457,8	452,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	925,7	1254,3
у тому числі готова продукція	1103	866,8	1059,8
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3998,7	3219,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	216,8	205,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	30,5	30,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	204,5	183,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	12,7	57,9
Витрати майбутніх періодів	1170	30,9	29,7
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	5389,3	4951,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	5847,1	5403,0
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	696,9	696,9
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(330,2)	
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	366,7	696,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2671,7	2955,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	2769,9	1709,5
розрахунками з бюджетом	1620	8,7	8,7
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	30,1	32,9
Усього за розділом III	1695	2808,7	1751,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5847,1	5403,0

Примітки:

Баланс ПрАТ "Полтавасортнасінеовоч" складено згідно з П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (Баланс).

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення. Облік основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Індикація та переоцінка основних засобів в 2019 році не проводилась.

В 2019 році на підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно з пп. 145.1.5 ст. 145 Податкового кодексу України та П(С)БО № 7 "Основні засоби".

На підприємстві числиться основних засобів станом на 31.12.2019 року 919,3 тис.грн., нараховано зносу 467,8 тис.грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2019 року складає 50,9 % до первісної вартості основних засобів.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019 року - відсутні.

Запаси включають матеріали, паливо, запасні частини, товари для перепродажу. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. Для розрахунку собівартості реалізованих запасів застосовується метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Інвентаризація запасів проведена станом на 01.08.2019 р.

Грошові кошти в розмірі 57,9 тис.грн. є сумою грошових коштів в касі та на поточних рахунках підприємства.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю і включає заборгованість за реалізовані послуги та ТМЦ.

Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги станом на 31.12.2019 р. складає 3219,7 тис.грн. Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2019 р. - відсутній.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 р. складає 205,7 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 183,7 тис.грн.

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
Форма № 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	8354,5	13112,8
Інші операційні доходи	2120	302,7	210,8
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8657,2	13323,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7180,1)	(11904,1)
Інші операційні витрати	2180	(973,8)	(943,8)
Інші витрати	2270	(501,7)	(474,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8655,6)	(13322,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1,6	1,2
Податок на прибуток	2300	(0,7)	(0,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0,9	0,3

Примітки:

Звіт про фінансові результати складений згідно з П(С)БО № 25 " Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва " (Звіт про фінансові результати).

Підставою для заповнення звіту є інформація про доходи , витрати , прибутки і збитки , що виникли в процесі діяльності підприємства , відображена на відповідних рахунках (субрахунках) у бухгалтерському обліку.

Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань при реалізації ТМЦ та виконанні послуг , відповідно до П(С)БО 15 " Дохід ".

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 р. становить 8354,5 тис.грн. та відображається в обліку по факту відвантаження товарів, продукції , виконанню послуг.

Інші операційні доходи складають 302,7 тис.грн., що є сумою доходів від операційної оренди необоротних активів - 302,7 тис.грн.,

Витрати включають в себе операційні витрати , які виникли протягом звітної періоду у процесі операційної діяльності підприємства та інші звичайні витрати :

Собівартість реалізованих товарів - 7180,1 тис.грн.

Інші операційні витрати - 973,8 тис.грн.,

Інші витрати складають 501,7 тис.грн., що є сумою процентів за користуванням кредитом банку.

Податок на прибуток за 2019 р. склав - 0,7 тис.грн.

Чистий прибуток за 2019 р. становить - 0,9 тис.грн.

Керівник

(підпис)

Жученко Сергій Леонідович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Решитник Оксана Валеріївна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ