

## Титульний аркуш

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16/04/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Чугуївець Віктор Степанович

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04833381
4. Місцезнаходження: 19835, Україна, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Безбородьки, вулиця Громова, будинок 12
5. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-27-35, (04738) 9-27-35
6. Адреса електронної пошти: 04833381@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2020, Протокол засідання наглядової ради
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:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://bezborodkivs-kaavkf.emitants.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=3](http://bezborodkivs-kaavkf.emitants.net.ua/ua/docs/?fg_id=3)

3

(адреса сторінки)

16.04.2020

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
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
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- 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)
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

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

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

- 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
  - 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
  - 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
  - 41. Основні відомості про ФОН
  - 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
  - 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
  - 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
  - 45. Правила ФОН.
  - 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду (доповнення до таблиці):
- Повідомлення про Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів, дата вчинення дії 04.06.2019 р., дата розміщення на власному сайті 04.06.2019 р. ([http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=27](http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27)).

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"

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

A01 № 626156

**3. Дата проведення державної реєстрації**

09.09.1996

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1475000

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

0

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

0

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

38

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.46 - Розведення свиней

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Черкаси

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

26007455926001

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

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

### **XI. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділів) відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

**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), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати**

**праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу по ПрАТ „Безбородьківська АВКФ„ станом на 31.12.2019 року становить 38 осіб. Фонд оплати праці за 2019 рік - 3 933 741,93 грн, що на 1 052 823,94 грн більший проти минулого року.

**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 „Безбородьківська АВКФ„ не належить до будь-яких об'єднань, підприємств тощо та не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

ПрАТ „Безбородьківська АВКФ„ не належить до будь-яких об'єднань, підприємств тощо та не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходили.

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

Облікова політика товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант складання і подання звітності. Товариство приймає положення (стандарти) бухгалтерського обліку як основу для підготовки фінансової звітності. Товариство підготувало дану фінансову звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019 року, на основі національних стандартів (п.4 р1 НП(С)БО 1. "Загальні вимоги до фінансової звітності" як зазначено у обліковій політиці.

Облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам П(С)БО та нормам чинного законодавства України. Товариство застосовує необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень. Базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність.

Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

- якщо змінюються статутні вимоги;

- якщо змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;

- якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності товариства і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Робочого капіталу для поточної діяльності товариства достатньо.

Управлінський персонал товариства вживає заходів для покращення показників ліквідності товариства.

Інформація про результати та аналіз господарювання ПрАТ „Безбородьківська АВКФ„ за останні три роки



(в тис.грн.)	2017	2018	2019
Необоротні активи	15116	17012	18789
Власний капітал	25213	26487	27487
Поточні зобов'язання і забезпечення	806	548	216
Баланс товариства	26019	27035	27703
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).	30870	37965	41889

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

Стратегія подальшої діяльності товариства на 2020 рік: Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Безбородьківська АВКФ" на 2020 рік

Основним видом діяльності товариства є і залишається на 2020 рік це вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, а в зв'язку з тим, що на 2020 рік площа орендованих земельних паїв зменшилась по причині прагнення людей особисто обробляти свої земельні паї до 1598,70га отже плануємо посівні площі розподілити в наступному порядку:

Пшениця озима-200 га  
 Соняшник-200га  
 Соя-180 га  
 Кукурудза-918,7 га  
 Ячмінь -100га

Для забезпечення своєчасного посіву ярих культур вже у цьому році придбано посівний матеріал (ячменю, сої, кукурудзу та соняшник) на суму -близько 3,0 млн грн.

Також закуплено мінеральні добрива а саме

Нітроамофоски-125 тн на суму -1218750 грн  
 Аміачну селітру-174 тн на суму -1031250грн  
 Придбано дизпалива 53730 л

В процесі йде заключення договорів на постачання посів матеріалу, протравників, гербіцидів, запасних частин та іншого.

Обробіток земельних паїв потребує постійного внесення вагомих коштів на поліпшення стану родючості землі, тому товариство постійно оновлює сільськогосподарську техніку обладнання та механізми, які використовуються для виробничих процесів. Так і 2020 році буде виділено на оновлення машино тракторного парку кошти в сумі біля 8 млн грн.

На ремонт основних засобів, також будуть задіяні кошти в сумі приблизно до 3 млн грн.

На соціально-побутове забезпечення працівників та соціальну сферу села Безбородьки також плануємо виділити до 2 млн грн.

Однією із проблем товариства є забезпеченість професійними кадрами тому дирекція товариства постійно працює над даним питанням.

З 01.01.2020 року зріс рівень мінімальної зарплати до 4723 грн тому з 1 квітня 2020 року будуть підняті посадові оклади згідно штатного розпису товариства ПрАТ "Безбородьківська АВКФ". Але велика увага, як я уже говорив із самого початку мого звіту це звичайно орендна плата за земельні паї, яка в 2020 році становить 14,5% від нормативно-грошової оцінки землі і якщо буде підніматись орендна плата по області чи по району то ми завжди одні із перших це робим бо ми знаємо що наше товариство існує тільки за рахунок орендованих паїв. Не буде землі то не буде і акціонерного товариства.

На 31 грудня 2019 року ми маємо 405 голів свиней. На даний час також триває приплід. Надіємось, що цей вид діяльності знову працювати в нормальному руслі.

**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**

Згідно плану приватизації радгоспу „Безбородьківський „, затвердженого Фондом державного майна України по Черкаській області 5 серпня 1996 року однією з вимог( пункт 5.3 )плану приватизації була вимога зберегти соціально -побутове забезпечення працівників та жителів населеного пункту,зберегти та розвивати об'єкти соціальної інфраструктури населеного пункту на території якого розміщений насінницький радгосп тому наше товариство кожний рік витрачає кошти на соціальну сферу села Безбородьки так і за 2019 рік ПрАТ „Безбородьківська АВКФ„ виділила кошти в сумі 714 тис грн, а саме для цілей Будівництво храму в с.Безбородьки-615тис.грн. грн, та інші операційні витрати. Пільгове харчування працівників - 179тис.грн.

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

Основні засоби товариства обліковуються відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні„.При первісному визнанні основні засоби відображаються за вартістю придбання або створення.Після визнання основні засоби обліковуються за історичною вартістю за мінусом суми амортизації.Основні засоби ПрАТ „Безбородьківська АВКФ„знаходяться на території села Безбородьки Драбівського району Черкаської області.Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року становить-49145 тисяч грн,нарахований знос -29356 тисяч грн,залишкова вартість основних засобів -29356 тис грн.За звітний фінансовий рік товариство придбало основних засобів на суму 9060 тис.грн. грн.При придбанні Агрегат зчіпка причіпна боронувальна ЗПТ-15678, Візок жнивний універсальний ТЖУ-10000681, Візок транспортний ТТ-18-6,8, Жатка OLIMAKS 8 рядкова, Жатка для збирання сояшнику, Зернова жатка MAX FLE 620. Зернозбиральний комбайн GLAAS LEXION.

За рахунок власних коштів товариство планує в 2020році поновити сільськогосподарську техніку .

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

Проблеми ,які впливають на діяльність товариства це нестабільність у ціновій політиці щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

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

Облікова політика товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант складання і подання звітності. Товариство приймає положення(стандарти)бухгалтерського обліку як основу для підготовки фінансової звітності.. Товариство підготувало дану фінансову звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019 року, на основі національних стандартів(п.4 р1 НП(С)БО 1,,Загальні вимоги до фінансової звітності,, як зазначено у обліковій політиці.

Облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам П(С)БО та нормам чинного законодавства України. Товариство застосовує необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень. базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку: Обачність, Повне висвітлення, Автономність, Послідовність. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями(стандартами)бухгалтерського обліку: -якщо змінюються статутні вимоги; -якщо змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО; -якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності товариства і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Робочого капіталу для поточної діяльності товариства достатньо.

Управлінський персонал товариства вживає заходів для покращення показників ліквідності товариства.

Інформація про результати та аналіз господарювання прАТ „Безбородьківська АВКФ,, за остання три роки

(в тис.грн.)

	2017	2018	2019
Необоротні активи	15116		17012
18789			
Власний капітал	25213	26487	27487
Поточні зобов'язання та забезпечення	806	548	216
Баланс товариства	26019	27035	27703
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)	30870	37965	41889

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

Не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення**

**виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності товариства на 2020 рік: Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ „Безбородьківська АВКФ”, на 2020 рік

Основним видом діяльності товариства є і залишається на 2020 рік це вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, а в зв'язку з тим, що на 2020 рік площа орендованих земельних паїв зменшилась по причині прагнення людей особисто обробляти свої земельні паї до 1598.70 га отже плануємо посівні площі розподілити в слідуєчому порядку:

Соняшник-200 га

Соя-180 га

Кукурудза-918.7 га

Ячмінь -100 га

Для забезпечення своєчасного посіву ярих культур вже у цьому році придбано посівний матеріал (кукурудзу та соняшник) на суму - близько 3,5 млн грн.

Також закуплено мінеральні добрива а саме

Нітроамофоски-125 тн на суму -1197300 грн

Аміачну селітру-100 тн на суму -836004 грн

Внесено безводний аміак на площі 302 га

Придбано дизпалива 45479 л

В процесі йде

заключення договорів на постачання протравників, гербіцидів, запасних частин та іншого.

Обробіток земельних паїв потребує постійного внесення вагомих коштів на поліпшення стану родючості землі, тому товариство постійно оновлює сільськогосподарську техніку обладнання та механізми, які використовуються для виробничих процесів. Так і 2020 році буде виділено на оновлення машино тракторного парку кошти в сумі біля 8 млн грн.

На ремонт основних засобів, також будуть задіяні кошти в сумі приблизно до 3 млн грн.

На соціально-побутове забезпечення працівників та соціальну сферу села Безбородьки також плануємо виділити до 2 млн грн.

Однією із проблем товариства є забезпеченність професійними кадрами тому дирекція товариства постійно працює над даним питанням.

З 01.01.2020 року зріс рівень мінімальної зарплати до 4723 грн тому з 1 квітня 2020 року будуть підняті посадові оклади згідно штатного розпису товариства ПрАТ "Безбородьківська АВКФ". Але велика увага, як я уже говорив із самого початку мого звіту це звичайно орендна плата за земельні паї, яка в 2020 році становить 14,5% від нормативно-грошової оцінки землі і якщо буде підніматись орендна плата по області чи по району то ми завжди одні із перших це робим бо ми знаємо що наше товариство існує тільки за рахунок орендованих паїв. Не буде землі то не буде і акціонерного товариства.

На 31 грудня 2019 року ми маємо 405 голів свиней. На даний час також триває приплід. Надіємось, що цей вид діяльності знову працювати в нормальному руслі.

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

Досліджень та розробок не проводилось.

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

Штрафних санкцій за звітний період не накладалось.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Директор	Директор - одноосібний орган	Чугуївець Віктор Степанович
Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Шемігон Марія Миколаївна Зінець Тетяна Іванівна Маркуц Віктор Михайлович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Чугуївець Віктор Степанович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1957
- 5) Освіта  
Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут.
- 6) Стаж роботи (років)  
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПРАТ "Безбородьківська АВКФ", 04833381, голова правління.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
29.03.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Посадова особа не отримує винагороду в натуральній формі.  
Загальний стаж роботи 43 роки.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - голова правління, директор.  
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" від 29.03.2019 року (Протокол № 1 від 29.03.2019 року), обрано Директора товариства Чугуївець Віктора Степановича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 43,292135 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Обрання Директора відбулося в зв'язку з закінченням терміну на який обирався відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа емітента на будь-яких інших підприємствах посади, не займає.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чугуївець Світлана Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут.

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПРАТ "Безбородьківська АВКФ", 04833381, заступник головного бухгалтера.

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

24.04.1993, обрано невизначений

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Посадова особа не отримує винагороду в натуральній формі.

Загальний стаж роботи - 39 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа емітента на будь-яких інших підприємствах посади, не займає.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Шемігон Марія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Середня-спеціальна, Чигиринський сільськогосподарський технікум.

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПРАТ "Безбородьківська АВКФ", 04833381, інспектор по кадрам

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

29.03.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа не отримує винагороду в тому числі і в натуральній формі.

Загальний стаж роботи - 44 роки.

Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" від 29.03.2019 року (Протокол № 1 від 29.03.2019 року), обрано Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально: головою Наглядової ради Шемігон Марію Миколаївну. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,240322 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інспектор по кадрам, економіст по оплаті праці. Переобрання Наглядової ради відбулося у зв'язку з закінченням терміну обрання відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа емітента на будь-яких інших підприємствах посади, не займає.

- 1) Посада  
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Зінець Тетяна Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1960
- 5) Освіта  
Середня-спеціальна, Чигиринський сільськогосподарський технікум.
- 6) Стаж роботи (років)  
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПРАТ "Безбородьківська АВКФ", 04833381, старший бухгалтер.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
29.03.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Посадова особа не отримує винагороду в тому числі і в натуральній формі.  
Загальний стаж роботи - 41 років.  
Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" від 29.03.2019 року (Протокол № 1 від 29.03.2019 року), обрано Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально: членом Наглядової ради Зінець Тетяну Іванівну. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,327864 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера. Переобрання Наглядової ради відбулося у зв'язку з закінченням терміну обрання відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа емітента на будь-яких інших підприємствах посади, не займає.

- 1) Посада  
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Маркуц Віктор Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1969
- 5) Освіта  
Середня-спеціальна, Малнавський радгосп-технікум.
- 6) Стаж роботи (років)  
32
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПРАТ "Безбородьківська АВКФ", 04833381, завідуючий столярним цехом.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
29.03.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Посадова особа не отримує винагороду в тому числі і в натуральній формі.  
Загальний стаж роботи - 32 рік.

Рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" від 29.03.2019 року (Протокол № 1 від 29.03.2019 року), обрано Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально: членом Наглядової ради Маркуц Віктора Михайловича. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,058711 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідувачий столярним цехом, завідувачий мех. майстернею. Переобрання Наглядової ради відбулося у зв'язку з закінченням терміну обрання відповідно до Статуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа емітента на будь-яких інших підприємствах посади, не займає.



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Чугуївець Віктор Степанович		2 554 236	43,292135	2 554 236	0
Головний бухгалтер	Чугуївець Світлана Іванівна		1 352 804	22,9288	1 352 804	0
Голова наглядової ради	Шемігон Марія Миколаївна		14 179	0,240322	14 179	0
Член наглядової ради	Зінець Тетяна Іванівна		19 344	0,327864	19 344	0
Член наглядової ради	Маркуц Віктор Михайлович		3 464	0,058711	3 464	0
Усього			3 944 027	66,847832	3 944 027	0

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

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

Основним видом діяльності товариства є і залишається на 2019 рік і в подальшому це вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, розведення поголів'я свиней. Діяльність товариства піддається впливу безлічі фінансових ризиків, включаючи зміни від ринкових цін від природних факторів. Керівництво веде роботу спрямовану на розвиток товариства його стабільність та прибуток.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство в своїй діяльності постійно працює над розвитком та збільшенням прибутковості товариства. Ключовим питанням є заходи щодо збільшення врожайності сільськогосподарських культур (основним видом діяльності товариства), примінення нових технологій у їх вирощуванні. Товариство постійно з року в рік оновлює сільськогосподарську техніку для обробітку землі, про що свідчить збільшення вартості основних засобів по балансу товариства.

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

Правочинів, щодо похідних цінних паперів не здійснювалось.

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

Керівництво товариства веде політику, спрямовану на попередження й зменшення впливу фінансових ризиків. Управління ризиками здійснювалось дирекцією товариства. Фінансові інструменти, які потенційно піддаються впливу кредитного ризику, в основному представлені дебіторською заборгованістю та грошовими коштами.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

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

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

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

#### Ринковий ризик

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

#### Ризик втрати ліквідності

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

#### Кредитний ризик

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## 4. Звіт про корпоративне управління:

### 1) посилання на:

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

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 "Безбородьківська агро-виробничо комерційна фірма" 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 "Безбородьківська агро-виробничо комерційна фірма" 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.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/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.

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

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		29.03.2019	
Кворум зборів		86,5	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Прийнято: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів обрати наступний склад лічильної комісії:</p> <p>Голови лічильної комісії Несват І.В.</p> <p>Член лічильної комісії Кролівець Т.М.</p> <p>Член лічильної комісії Сало М.І.</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.</p>		

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Прийнято: Обрати Головою річних чергових загальних зборів акціонерів Чугуївець Віктора Степановича, Секретарем Зінець Тетяну Іванівну.

Рішення прийняте.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Прийнято:

Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;

- для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;

- для виступів на річних чергових загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам, або їх уповноваженим особам, Директору, Наглядовій раді, Головному бухгалтеру Товариства, голові та секретарю річних чергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;

- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи; акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування; зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів.

Протокол скріплюється підписом Директора Товариства;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту директора ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення

	<p>за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.</p> <p>Прийнято: звіт директора товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Прийняти міри по оновленню сільськогосподарської техніки. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ "Безбородьківська АВКФ" за 2018 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку ( або покриття збитків) за 2018рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.</p> <p>Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.</p> <p>Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 1313347,10 грн. розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фонд розвитку виробництва 97 % - 1273946,68грн.</li> <li>- фонд виплати дивідендів 3% - 39400,42 грн</li> </ul> <p>Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає - 0,00667грн.</p> <p>Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Затвердити планові показники прибутку на 2019рік у розмірі 850000 грн.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>Прийнято: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства";</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийнято: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства персонально:</p> <table border="0"> <tr> <td>Голови Наглядової ради</td> <td>Шемігон Марії Миколаївни;</td> </tr> <tr> <td>Членів Наглядової ради</td> <td>Зінець Тетяни Іванівни;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Маркуца Віктора Михайловича.</td> </tr> </table>	Голови Наглядової ради	Шемігон Марії Миколаївни;	Членів Наглядової ради	Зінець Тетяни Іванівни;		Маркуца Віктора Михайловича.
Голови Наглядової ради	Шемігон Марії Миколаївни;						
Членів Наглядової ради	Зінець Тетяни Іванівни;						
	Маркуца Віктора Михайловича.						

	<p>Рішення прийняте.</p> <p>9. Вибори членів Наглядової ради товариства.</p> <p>Прийнято: Обрати Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально:</p> <p>Голова Наглядової ради - Шемігон Марія Миколаївна</p> <p>Член Наглядової ради - Зінець Тетяна Іванівна</p> <p>Член Наглядової ради - Маркуц Віктор Михайлович</p> <p>Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та Членами Наглядової Ради Товариства:</p> <p>1) Строк дії - до припинення повноважень Голови/Членів Наглядової Ради Товариства;</p> <p>2) Винагорода - безоплатно</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>10. Про припинення повноважень Директора Товариства.</p> <p>Прийнято: Припинити повноваження Директора Товариства Чугуївець Віктора Степановича в зв'язку з закінченням терміну на який обрався відповідно до статуту.</p> <p>Рішення прийняте</p> <p>11. Вибори Директора Товариства.</p> <p>Прийнято: Обрати Директором товариства Чугуївець Віктора Степановича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.</p> <p>Рішення прийняте.</p>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	іншого немає	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	В звітному періоді позачергові збори акціонерів не скликалися.	

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.	
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Загальні збори були проведені 29.03.2019 року.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

**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
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	В акціонерному товаристві комітети в складі наглядової ради не створювались.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** В акціонерному товаристві комітети в складі наглядової ради не створювались.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** В акціонерному товаристві комітети в складі наглядової ради не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Голова наглядової ради	Шемігон Марія Миколаївна		X
Опис:	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 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. 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.		
Член наглядової ради	Зінець Тетяна Іванівна		X
Опис:	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 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. 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.		
Член наглядової ради	Маркуц Віктор Михайлович		X
Опис:	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 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. 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.		

**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) іншого немає	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	Іншого немає.	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
----------------	--------	---------------------------------

12 лютого 2019 р	100 %.	1.Погодження наглядовою Радою ПРАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ"про вчинення та підписання господарського договору №214/2 купівлі-продажу сільськогосподарської техніки загальною вартістю 2 500 000 грн.та уповноваження директора ПРАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" Чугуївець Віктора Степановича на підписання відповідного договору з ТОВ "Ерідон-Тех"
------------------	--------	---

15 лютого 2019р	100%	1.Прийняття рішення з питань проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" ,затвердження дати, місця та часу проведення річних
-----------------	------	--

Чергових Загальних зборів акціонерів, затвердження питань проекту денного річних Чергових Загальних зборів акціонерів, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення річних

Чергових Загальних зборів акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у річних чергових Загальних зборах.

2.Прийняття реєстраційної комісії. Затвердження кількісного складу та обрання тимчасової лічильної комісії , пропозиції щодо складу лічильної комісії., прийняття рішення про припинення її повноваження.

3.Обрання голови та секретаря річних чергових Загальних зборів акціонерів.

4.Затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

5.Визначення посадової особи, відповідальної за порядок повідомлення акціонерів з документами.

6.Затвердження тексту повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.

7.Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних чергових Загальних зборах. Акціонерів.

15 березня 2019 р.	100 %.	1.Обрання аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами минулого року та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.
--------------------	--------	--

18 березня 2019 р.

10100 %. 1.Розгляд листа №4/19 від 04.03.2019р від ПрАТ ІК "Інвестсервіс" , отриманий 15.03.2019р.

04 квітня 2019 р.

10100 %. 1.Прийняття рішення, ,щодо непридатності у використанні навісу для сіна, на території СТФ, інв.№32.

2.Використання будівельних матеріалів, демонтованих з навісу для сіна на СТФ.

05 травня 2019 р.

10100 %. 1.Погодження Наглядовою радою ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" вчинення та підписання ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" господарського договору поставки № 41475/19 від 07 травня 2019р загальною сумою 3 380 000 та уповноваження директора ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" Чугуївець Віктора Степановича на підписання договору з ТОВ "Кернел-Трейд".

08 травня 2019 р.

10100 %. 1.Погодження Наглядовою Радою ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" вчинення та підписання господарського договору ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" купівлі-продажу №70 від 11.05.2019р загальною сумою 2 700 000 грн. та уповноваження директора ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" Чугуївець Віктора Степановича на підписання договору з ФОП Лакудас Лариси Володимирівни.

2220 травня 2019р 10100% По1.Погодження Наглядовою Радою ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" вчинення та підписання ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" господарського договору купівлі-продажу №70 від 11.05.19р загальною сумою 2 700 000 грн та уповноваження директора ПРАТ"БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" Чугуївець Віктора Степановича на підписання договору з ФОП Лакудас Л.В., згідно фактичної вартості товару на дату відгрузки 20.05.2019р.

04 червня 2019р 11100% Встановлення дати складення переліку осіб , які мають право на отримання дивідентів, порядку та строку їх виплати, повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідентів.

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

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	Іншого немає.		

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Чугуївець Віктор Степанович, обраний на посаду 29.03.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 29.03.2019 року.) терміном на 3 роки;	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається загальними зборами акціонерів більшістю голосів, які беруть участь у зборах терміном на 3 роки.
Опис	<p>Директора (п.11.5.2, Статуту):має право: -  вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;  1) визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;  2) розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;  3) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);  4) організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;  5) право підпису довіреностей;  6) відкриття рахунків у банківських установах;  7) видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;  8) розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;  9) наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;  10) розподіл обов'язків між заступником та іншими посадовими особами.  11) призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;  12) призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступника Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства.</p>

	<p>13)заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>14)виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.</p> <p>15)на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих цілей приміщенні товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.</p> <p>Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.</p> <p>Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом .</p>
--	---

## Примітки

### 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) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не
--	---------	----------	---------	----

	і збори акціоне рів	а рада	чий орган	належит ь до компете нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	так	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X

Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	Іншого немає.		

**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	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних	так	ні	так	так	ні



зборів акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Іншого немає.	

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

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

**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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		(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)	
1	Чугуївець Віктор Степанович		43,292135
2	Чугуївець Світлана Іванівна		22,928881
3	ПрАТ Інвестиційна компанія "Інвестсервіс"	21629417	9,348067

**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
5 900 000	255 539	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".	12.10.2014

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

Згідно п 6.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор.

Відповідно до п.9.2 та 9.3 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.9.9 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; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11. 5 Статуту, Директор обирається загальними зборами акціонерів більшістю голосів, які беруть участь у зборах, строком не більш як на 3(три)роки.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Положення про наглядову раду, п.9.20 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 Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим 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;
- 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) обрання Директора Товариства в разі дострокового припинення його повноважень;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень;
- 11) обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) 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";
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної, яка надає акціонерному товариству додаткові

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

Директора (п.11.5.2, Статуту):має право: -вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;

1) визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;

2)розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

3)винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

4)організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

5)право підпису довіреностей;

6)відкриття рахунків у банківських установах;

7)видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

8)розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;

9)наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

10)розподіл обов'язків між заступником та іншими посадовими особами.

11)призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

12) призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступника Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства.

13)заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

14)виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

15)на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих цілей приміщенні товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом .

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Безбородьківська АВКФ"

(надалі-Товариство)

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:

Акціонерам та  
управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Безбородьківська АВКФ"

Звіт незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю - аудиторською фірмою "Кооп-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367), на підставі договору № 0020/40 від 05.04.2020 року та у відповідності до:

- Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий) - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Безбородьківська АВКФ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за 2019 рік, що закінчився на дату 31 грудня 2019 року, яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію у Звіті про корпоративне управління було складено управлінським персоналом Товариства відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами);

- підпунктів 5-9 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).

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

#### Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Безбородьківська АВКФ" відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями) .

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане

завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконання завдання здійснювалося з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ1), встановлених політик і процедур системи контролю якості розроблених аудиторською фірмою.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації в Звіті про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

## ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Безбородьківська АВКФ" за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, станом на 31.12.2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 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).

Крім того, ми перевірили іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 401 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:

- о 1) посилання на:
- о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;



- о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається, пункти 1-4 частини третьої статті 40/ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 №514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності      Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Аудиторська перевірка    проводилась    згідно договору 0020/40 від 05.04 2020 р  
з 06.04. 2020 року по 15.04.2020 року.

Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"

К.Г. Костенко

м. Черкаси,

15 квітня 2020 р.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Інвестсервіс"	21629417	04050, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 5	551 536	9,348067	551 536	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Чугуївець Віктор Степанович			2 554 236	43,292135	2 554 236	0
Чугуївець Світлана Іванівна			1 352 804	22,928881	1 352 804	0
<b>Усього</b>			4 458 576	75,569083	4 458 576	0

## 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
акції прості іменні	5 900 000	0,25	<p style="text-align: center;">АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ</p> <p>4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>4.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>4.3. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>4.3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>4.3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Головний лікар Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.</p> <p>На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Головним лікарем Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>законом;</p> <p>4.3.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>4.3.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4.3.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>4.3.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>4.4. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.4.2. виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>4.4.3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>4.4.4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>4.4.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>4.4.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4.4.7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>4.5. Переважне право акціонера.</p> <p>4.5.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються</p>	
--	--	--	--	--

			<p>іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>4.5.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства 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 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>4.5.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4.5.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>4.5.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій</p>	
--	--	--	--	--

			<p>пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>4.6. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>4.7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>4.8. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>4.9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>4.10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
<p><b>Примітки:</b></p> <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				





## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шемігон Марія Миколаївна	14 179	0,24	14 179	0
Зінець Тетяна Іванівна	19 344	0,328	19 344	0
Чугуївець Віктор Степанович	2 554 236	43,292135	2 554 236	0
Чугуївець Світлана Іванівна	1 352 804	22,928881	1 352 804	0
Євтушевський Микола Сергійович	252 978	4,287762	252 978	0
Кива Наталія Миколаївна	8 003	0,135644	8 003	0
Кролівець Тетяна Миколаївна	12 060	0,204406	12 060	0
Маркуц Лариса Анатоліївна	10 820	0,183389	10 820	0
Несват Іван Васильович	62 412	1,05783	62 412	0
Усього	4 286 836	72,658047	4 286 836	0

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	39 400,42	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,006	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	394 000,42	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	04.06.2019		04.06.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	11.06.2019		11.06.2019	
Спосіб виплати дивідендів	-	-	-	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			20.06.2019, 394 000,42	
Опис	<p>На підставі рішення річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ" (надалі - Товариство) від 29.03.2019р. про виплату дивідендів, Наглядовою радою Товариства 04.06.2019р. прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.</p> <p>Дата прийняття річними черговими загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів: 29.03.2019р.</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 11 червня 2019 р.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 39400,42 грн.</p> <p>Виплату дивідендів здійснити в обсязі: 39400,42 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію 0,00667 грн.</p> <p>Строк виплати дивідендів в термін з 20.06.2019 року р. до 20.08.2019 р. включно.</p> <p>Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.</p> <p>Порядок виплати дивідендів - в грошовій формі, виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський</p>			

	рахунок.
--	----------

### 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	16 859	19 703	0	0	16 859	19 703
будівлі та споруди	2 011	1 365	0	0	2 011	1 365
машини та обладнання	5 814	11 811	0	0	5 814	11 811
транспортні засоби	9 034	6 527	0	0	9 034	6 527
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	153	71	0	0	153	71
будівлі та споруди	153	71	0	0	153	71
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	17 012	19 774	0	0	17 012	19 774
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок року становить - 41773 тис.грн., знос - 24761 тис.грн., залишкова вартість - 17012 тис.грн., станом на 31.12.2019р. відповідно становить - 49145 тис.грн., знос - 29356 тис.грн., залишкова вартість - 19789 тис.грн.</p> <p>На підприємстві облік основних засобів, їх надходження, реалізація, ліквідація і т.д. організовано відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби". Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.</p> <p>За 2019р. було придбано основних засобів на суму - 9060 тис.грн.</p> <p>За звітний період відбулось списання з балансу основних засобів на суму - 1689 тис.грн..</p> <p>Облік основних засобів ведеться в бухгалтерських регістрах по інвентарних об'єктах та матеріально відповідальним особам. Вартість основних засобів та довгострокових біологічних активів відображена в фінансовій звітності по історичній собівартості. Згідно наказу про облікову політику по ПрАТ "Безбородьківська агро-виробничо-комерційна фірма" нарахування амортизації основних засобів здійснюється по прямолінійному методу нарахування амортизації передбаченим Податковим кодексом України.</p> <p>За 2019р. нараховано амортизації в сумі -6145 тис.грн.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	31 230,7	26 486,3

Статутний капітал (тис.грн)	1 475	1 475
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 475	1 475
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 31230,7 тис.грн., що на 29755,7 тис.грн. більше від статутного капіталу. Таким чином розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	463,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	463,2	X	X
Опис	-			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Бул-Спред>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	АЕ №286505

<b>діяльності</b>	
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-50-68
<b>Факс</b>	(0472) 33-50-68
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи,
<b>Опис</b>	Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій: - знерухомих документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445910404
<b>Факс</b>	0445910404
<b>Вид діяльності</b>	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
<b>Опис</b>	Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;</li> <li>- здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм;</li> <li>- ведення реєстру кодів цінних паперів.</li> </ul>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "Кооп-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21385106
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 0367
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	+3 (80472)36-02-18
<b>Факс</b>	+3 (80472)36-02-18
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 044 287 56 70
<b>Факс</b>	+38 044 287 56 70
<b>Вид діяльності</b>	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
<b>Опис</b>	Програмний комплекс, який дозволяє

	учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.
--	---

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

			<b>КОДИ</b>
			Дата (рік, місяць, число)
			2020.01.01
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"	за ЄДРПОУ	04833381
<b>Територія</b>	Черкаська область, с.Безбородьки	за КОАТУУ	7120680501
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11

**Середня кількість працівників, осіб:** 38

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Безбородьки, вулиця Громова, будинок 12, (04738) 9-27-35

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36	26,4	
Основні засоби	1010	17012	19788,6	
первісна вартість	1011	41773,3	49145	
знос	1012	(24761,3)	(29356,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	13,8	98,5	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	1095	17061,8	19913,5	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:	1100	7351,2	4468,3	
у тому числі готова продукція	1103	5767	2883,1	
Поточні біологічні активи	1110	346,1	402,9	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	503,1	56,6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	92,6	561,6	



у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	57,4	4891,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1623,1	1399,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	9973,5	11780,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	27035,3	31693,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1475	1475
Додатковий капітал	1410	14297,9	14297,9
Резервний капітал	1415	2892,8	2892,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7820,6	12565
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	26486,3	31230,7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	6,5	7,9
розрахунками з бюджетом	1620	42,1	2,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	30,1	0
розрахунками з оплати праці	1630	69,1	90,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	401,2	362,1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	549	463,2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	27035,3	31693,9

## 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	41889,4	37965,4
Інші операційні доходи	2120	11,7	147,2
Інші доходи	2240	543,5	95,6
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	42444,6	38208,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33313,1)	(32887)
Інші операційні витрати	2180	(3990,5)	(3999,6)
Інші витрати	2270	(249,9)	(8,4)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(37553,5)	(36895)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4891,1	1313,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	4891,1	1313,2

Керівник

Чугуївець Віктор Степанович

Головний бухгалтер

Чугуївець Світлана Іванівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Директор Чугуївець Віктор Степанович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
29.03.2019	25.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів
29.03.2019	01.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента