**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 31.12.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Сенчик Олександр Олександрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612

4. Місцезнаходження: 16730, Україна, Чернігівська обл., Iчнянський р-н, смт Парафiївка, вул. Т. Шевченка, буд. 97-А

5. Міжміський код, телефон та факс: (04633) 2-41-59, (04633) 2-41-73

6. Адреса електронної пошти: kremin96@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.12.2020, Затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк

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

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://kremin.pat.ua | 31.12.2020 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i надається про:  1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi  2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря  3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення  4. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  5. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  6. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  7. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)  8. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть  10. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається, тому що на дату складання звiту вони акцiями не володiють  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  5. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  6. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  7. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  8. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  9. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  10. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з їх вiдсутнiтю.  11. iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається , тому що дивiденди в звiтному перiодi (та попередньму звiтному перiодi) не нараховувалися та не виплачувалися  12.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.  13. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;  14. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю  15. iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що в звiтному перiодi таких змiн не було.  16. Штрафних санкцiй емiтента на ринку цiнних паперiв не було.  17. Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, тому що емiтент та /або посадовi особи не виступали стороною в судi на кiнець звiтного перiоду, позовнi вимоги яких складають 1% та бiльше активiв емiтента  18. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.  19. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "КРЕМIНЬ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

11.03.1996

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3820000

**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)**

228

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний)

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порiд

01.19 - Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Фiлiя ЧОУ АТ "Ощадбанк", МФО 353553

2) IBAN

UA373535530000026004301103030

3) поточний рахунок

UA373535530000026004301103030

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києвi, МФО 380805

5) IBAN

UA343808050000000026008538044

6) поточний рахунок

UA343808050000000026008538044

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | 357/25-01-52-05-22/ 22817612, 21.11.2018 | УК в Iчнянському районi | сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки 24.01.2019 року в розмiрi 1205 грн. | | | | |
| 2 | 353/25-01-52-05-22/ 22817612, 21.11.2018 | УК в Iчнянському районi | сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки 24.01.2019 в розмiрi 4400 грн. | | | | |
| 3 | № 12/13, 03.01.2019 | ТОВ "СIЕЙТI" | Вiдшкодування вартостi транспортних витрат згiдно претензiї | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| Сплачено 12643,80 грн. | | | | |
| 4 | 228/25-01-52-05-22/ 22817612, 11.02.2019 | УК в Iчнянському районi | сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки 14.03.2019 в розмiрi 2471,11 грн. | | | | |
| 5 | 207/25-01-52-05-22/ 22817612, 06.02.2019 | УК в Iчнянському районi | сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки 14.03.2019 в розмiрi 8972 грн. | | | | |
| 6 | 611/25-01-52-05-22/ 22817612, 11.04.2019 | УК в Iчнянському районi | сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки 14.03.2019 в розмiрi 412,83 грн. | | | | |
| 7 | 1307/25-01-52-05-22/ 22817612, 16.08.2019 | УК в Iчнянському районi | сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки 27.09.2019 в розмiрi 24 194,69 грн. | | | | |
| 8 | 33/25-01-52-04-22/ 22817612, 10.09.2019 | УК в Iчнянському районi | сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки | Виконано |
| **Опис:** | | | | |
| сплата грошових зобов'язань по акту перевiрки 22.10.2019 в розмiрi 298,22 грн. | | | | |
| 9 | б/н, 24.10.2019 | Нiжинське вiддiлення УВД ФССУ | Фiнансовi санкцiї по акту перевiрки | Сплачено 24.10.2019 року |
| **Опис:** | | | | |
| Фiнансовi санкцiї по акту перевiрки в розмiрi 9 337,52 грн. | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, фiлiй та представництв. Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу - 228 осiб (в 2018 - 240 осiб). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв -2 осiб, працюючих на умовах неповного робочого дня - немає. Фонд оплати працi - 26764,5 тис. грн. У порiвняннi з 2018 роком (23375,6 тис. грн.) фонд оплати працi збільшився на 3388,9 тис. грн (14,5%) в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства, забезпечується шляхом регулярного технiчного навчання на виробництвi, в тому числi навчання з охорони працi та пожежної безпеки, участi працiвникiв у семiнарах.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств

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

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходили

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

Облiкова полiтика була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

До основних засобiв вiдносяться предмети вартiстю бiльше 6000 грн., строк корисного використання яких перевищує 1 рiк.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта.

У звiтi про фiнансовий стан основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю.

Пiдприємством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, виходячи з встановлених Пiдприємством строкiв корисного використання основних засобiв.

Амортизацiя МНА нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 50% його вартостi.

Бiологiчний актив та/або сiльськогосподарська продукцiя визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть отримання пiдприємством у майбутньому економiчних вигiд, пов'язаних з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.

До довгострокових бiологiчних активiв вiдносяться тварини або рослини, якi в процесi бiологiчних перетворень дають сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi бiологiчнi активи, або в iнший спосiб приносять економiчнi вигоди протягом перiоду, що перевищує 1 рiк.

Придбаний (одержаний) бiологiчний актив зараховується на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

У звiтi про фiнансовий стан довгостроковi бiологiчнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю з урахуванням суми їх зносу i втрат вiд зменшення корисностi.

Амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу.

Нематерiальнi активи Товариства, оцiненi за первiсною вартiстю.

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу.

Придбанi або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Придбанi (одержанi) поточнi бiологiчнi активи зараховується на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть придбаних запасiв та поточних бiологiчних активiв визначається по їх собiвартостi, яка складається з фактичних витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях.

Первiсна вартiсть запасiв, що виготовляються власними силами пiдприємства, визнається їхня виробнича собiвартiсть.

Додатковi бiологiчнi активи оцiнюються виробничою собiвартiстю. Первiсне визнання додаткових бiологiчних активiв вiдображається у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдокремленi вiд бiологiчного активу.

При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється: по середньозваженiй собiвартостi.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

**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**

Предметом дiяльностi товариства є вирощування, заготiвля, переробка i збут сiльськогосподарської продукцiї, в тому числi вирощування зернових, технiчних, кормових культур, вирощування суперелiти, елiти зазначених культур, а також багатолiнiйних гiбридiв кукурудзи батькiвських i материнських форм, елiти сої i олiйних культур, вирощування великої рогатої худоби, свиней та iнших сiльськогосподарських тварин, надання послуг населенню по проведенню всього комплексу сiльськогосподарських робiт.

Чистий дохiд (тис.грн) за звiтний перiод склав 190784 тис. грн., що більше минулорiчного (177729 тис. грн.) на 13055 тис. грн. (7,345 %.)

Середньореалiзацiйнi цiни, без ПДВ:

пшениця - 3 488 грн/т

кукурудза - 3 378 грн/т

ячмiнь- 3 999 грн/т

соняшник - 7 654 грн/т

соя - 7 546 грн./т

насiння рiпаку - 9 092 грн./ т

велика рогата худоба - 31,23 грн/кг

молоко - 8,37 грн/кг

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної тощо) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Дiяльнiсть в iнших країнах не здiйснюється.

Iнформацiя про загальну суму експорту - 7822,14 тис. грн., а також частку експорту в загальному обсязi продажiвчастка експорту - 4,1 %

Країни, куди є експорт: Естонiя

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти;

внутрiшнiй ринок збуту: ТОВ "Яготинський маслозавод", ТОВ "Малтюроп Юкрейн", ТОВ "Люлана", ТОВ "Санолта"

зовнiшнiй ринок збуту: Cofco Resources S.A., ТОВ " Everwelle"

**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**

Основнi придбання активiв за попереднi 5 рокiв (2015-2019 роки) - 126109 тис. грн., вибуття - 7344 тис. грн. Товариство придбаває основнi засоби для виробничих потреб Товариства на постiйнiй основi за рахунок власних коштiв та кредитних ресурсiв: трактори, комбайни, валкувач, iншi механiзми, запчастини на загальну суму 19949,9 тис. грн. (в попередньому звiтному перiодi - на 30659 тис. грн.). Значнi iнвестицiї та придбання не плануються, поточне придбання активiв детально бюджетуються та реалiзуються за рахунок власних та кредитних коштiв.

**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**

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. В зв'язку з заставою згiдно кредитних договорiв iснують обмеження в користуваннi на основнi засоби загальною вартiстю 51199 тис. грн. Iншi основнi засоби - без обмежень в користуваннi.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Товариство постiйно iнвестує в основнi засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та пiдвищення якостi продукцiї. Ступiнь використання основних засобiв - 53,96%

Плани капiтального будiвництва у товариства вiдсутнi. Екологiчнi питання мають вплив на використання активiв Товариства в зв'язку з тим, що сiльськогосподарська дiяльнiсть залежить вiд стану екологiї, а також сiльськогосподарське виробництво має значний вплив на екологiю. Товариство ретельно планує свою дiяльнiсть та вживає заходи щодо зменшення негативного впливу на екологiю.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi фактори ризику:

- нестабiльнiсть законодавчої бази, потенцiйна можливiсть несподiваних змiн в полiтицi оподаткування та кредитно-фiнансової полiтики держави

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного та залученого капiталу. Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства

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

На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв у товариства 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)**

Нарощування обсягiв виробництва зернових, бобових i насiння олiйних культур та тваринництва та пiдвищення якостi виробництва продукцiї, пiдвищення урожайностi та збiльшення надоїв молока, оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв. Для цього постiйно вдосконалюється виробнича база, розширюється асортимент, ведеться пошук нових клiєнтiв

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

Дослiдження та розробки у звiтному роцi на пiдприємствi не проводились

**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**

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової iнформацiї. Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | члени Наглядової ради: Сенчик Ольга Iванiвна, Дорошенко Юрiй Анатолiйович, Сенчик Олександр Васильович (голова) |
| Виконавчий орган | Одноосiбний виконавчий орган | Директор Сенчик Олександр Олександрович |
| Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi та юридичнi особи згiдно реєстру Акцiонери згiдно реєстру |
| Ревізор | Ревізор - одноосібний орган | Посада вакантна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Сенчик Олександр Васильович | 1949 | вища | 49 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, Голова Наглядової ради | 21.04.2017, Безстроково |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй, участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду.  Одержує винагороду в грошовiй формi по рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 09.11.2011 року № 2). Посадова особа є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 09.11.11 - голова Наглядової ради ПрАТ "КРЕМIНЬ" (попереднє обрання 15.04.2014, 21.04.2017) . На iнших пiдприємствах посад не обiймає.  Вiн обраний безстроково як акцiонер за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2017) .  Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися. | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради | Сенчик Ольга Iванiвна | 1982 | вища | 12 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, член Наглядової ради | 21.04.2017, Безстроково |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009-2011 рр. - головний економiст ПрАТ "КРЕМIНЬ", з 09.11.11 - член Наглядової ради ПрАТ "КРЕМIНЬ" (попереднє обрання 15.04.2014, 21.04.2017)). Обiймає посаду виконавчого директора МПП "IМОС", Чернiгiвська обл., Iчнянський р-н, смт Парафiївка, вул. Т. Шевченка, буд.123.  На посаду обрана безстроково як акцiонер  Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради | Дорошенко Юрiй Анатолiйович | 1961 | вища | 41 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, член Наглядової ради | 21.04.2017, Безстроково |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису емiтента, додаткова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 06.05.2011 - Заступник директора ПрАТ "КРЕМIНЬ". На iнших пiдприємствах посад не обiймає.  Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: не вiдбувалися. | | | | | | |
| 4 | Ревiзор | Сенчик Валентина Андрiївна | 1954 | вища | 48 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, Член ревiзiйної комiсiї | 15.04.2014, на 5 рокiв |
| **Опис:**  До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Ревiзора, посадовою iнструкцiєю. Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.  Додактова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер по реалiзацiї продукцiї. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.  Змiни у персональному складi щодо цiєї посадової особи протягом звiтного року: За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2019) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Ревiзора Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано на посаду. | | | | | | |
| 5 | Директор | Сенчик Олександр Олександрович | 1976 | вища | 25 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, ВАТ "Блок-Агросвiт", юрист | 15.04.2014, Безстроково |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та Контрактом.  Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису емiтента, iнша винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi щодо цiєї посадової особи протягом року не вiдбувалося. Посадова особа є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ "КРЕМIНЬ". На iнших пiдприємствах посад не обiймає. | | | | | | |
| 6 | Головний бухгалтер | Куценок Галина Анатолiївна | 1963 | вища | 34 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, головний бухгалтер | 16.01.2009, безстроково |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Одержує заробiтну плату згiдно штатного розпису, iнша винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi не виплачувалась.Змiн у персональному складi щодо цiєї посадової особи протягом року не вiдбувалося. Посадова особа є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер в товариствi. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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 |
| Голова Наглядової ради | Сенчик Олександр Васильович | 15 858 | 41,5131 | 15 858 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сенчик Ольга Iванiвна | 572 | 1,4974 | 572 | 0 |
| Член Наглядової ради | Дорошенко Юрiй Анатолiйович | 2 795 | 7,3168 | 2 795 | 0 |
| Ревiзор | Сенчик Валентина Андрiївна | 3 761 | 9,8455 | 3 761 | 0 |
| Директор | Сенчик Олександр Олександрович | 8 962 | 23,4607 | 8 962 | 0 |
| Член правлiння - Головний бухгалтер | Куценок Галина Анатолiївна | 229 | 0,5995 | 229 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Пiдприємство працює на ринку по виробництву i переробцi сiльськогосподарської продукцiї у формі акціонерного товариства 24 роки. Предметом дiяльностi товариства є вирощування, заготiвля, переробка i збут сiльськогосподарської продукцiї, в тому числi вирощування зернових, технiчних, кормових культур, вирощування суперелiти, елiти зазначених культур, а також багатолiнiйних гiбридiв кукурудзи батькiвських i материнських форм, елiти сої i олiйних культур, вирощування великої рогатої худоби, свиней та iнших сiльськогосподарських тварин, надання послуг населенню по проведенню всього комплексу сiльськогосподарських робiт.

Останні роки проводиться постійне технічне переоснащення в Товаристві, здійснюється розширення видів продукції, підвищився обсяг випуску продукції. Товариство має перспективи розвитку, а вкладені в розвиток виробництва інвестиції виправдовують себе.

Ефективне та раціональне використання ресурсів створює умови для розвитку та забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

* Подальше удосконалення та підтримка в належному технічному стані матеріально-технічної бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
* Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.
* Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.
* Утримання існуючих позицій на ринку в умовах економічної кризи, пошук нових ринків збуту, підвищення якості продукції (товарів, робіт, послуг), оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.
* Нарощування обсягів виробництва зернових, бобових і насіння олійних культур, продукції тваринництва та підвищення якості випускаємої продукції, підвищення урожайності та збільшення надоїв молока, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів
* застосування екологічних методів господарювання, раціональне використання природних ресурсів

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi. Метою Товариства є збiльшення прибутку за рахунок нарощування обсягів виробництва зернових, бобових і насіння олійних культур та тваринництва, підвищення урожайності та збільшення надоїв молока розширення клiєнтської бази серед споживачiв, впровадження нових видiв вирощуваних культур з урахуванням потреб ринку.

Основними цiлями Товариства є: зберегти iснуючi можливостi Товариства та репутацiю надiйного постачальника сільгосппродукції; полiпшити споживчi характеристики своєї продукції; зберегти колектив. Крiм того, пiдприємство планує продовжувати модернiзацiю та удосконалення виробництва, як за рахунок власних коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi, так із залученням кредитних коштів.

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цілей

**2. Інформація про розвиток емітента**

База Товариства розташована за адресою: Чернігівська обл., Iчнянський р-н, смт Парафiївка

Приватне акціонерне товариство «Кремінь» є новим найменуванням закритого акціонерного товариства «Кремінь», що було перейменоване згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 09.11.2011 року. Закрите акцiонерне товариство по виробництву i переробцi сiльськогосподарської продукцiї "Кремiнь" було засноване вiдповiдно до рiшення загальних зборiв засновникiв вiд 09 березня 1996 року шляхом об'єднання майнових внескiв учасникiв, зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 11 березня 1996 року. Товариству належить майно, права та обов’язки ЗАТ "Кремінь" Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство постійно здійснює інвестиції у власне виробництво. Основнi засоби, якi були придбанi в 2019 роцi: загальною вартiстю (первiсна) 46861 тис. грн. для виробничих потреб товариства (модернiзацiя адмiнбудинку – 1280,3 тис. грн., комплекс будiвель для зберiгання олiйних та зернових культур – 27052,3 тис. грн., навiс валової 91,77 тис. грн., реконструкцiя телятника - 1930,65 тис. грн., ваги автомобiльнi - 282,5 тис. грн., дискова борона - 1323,7 тис. грн., дровокол -30,2 тис. грн., жниварка кукурудзяна - 1277,69 тис. грн., змiшувач маточного розчину - 226,1 тис. грн., комбайн - 5867,5 тис. грн., сiвалка причiпна 4821,9 тис. грн., культиватор - 1073,7 тис. грн. та iнше обладнання).

Інформація про обсяги виробництва основних видів продукції

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  | **2018 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | Обсяг виробництва зернових, бобових і насіння олійних культур, тис. грн. | **103750** | **112051** | **+8** |
| 2 | Обсяг виробництва тваринництво (тис.грн) | **52733** | **59038** | **+11,96** |

Інформація про обсяги реалізації основних видів продукції

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  | **2018 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | Обсяг реалізації зернових , бобових і насіння олійних культур, (тис.грн) | **129311** | **132933** | **2,8** |
| 2 | Обсяг реалізації продукції тваринництва(тис.грн) | **47567** | **56367** | **+18,5** |

Обсяги виробництва та реалізації зернових, бобових і насіння олійних культур, в порівнянні з минулим роком збільшилися за рахунок збільшення площ та підвищення урожайності сільськогосподарських культур (в основному кукурудзи та насіння соняшнику) та їх собівартості.

Обсяги виробництва тваринництва, в порівнянні з минулим роком збільшилися за рахунок збільшення валового надою молока та, відповідно, їх собівартості

Фінансово-економічні показники

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **2018 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-)** |
| 1 | Чистий дохід (тис.грн) | 177729 | 190784 | **+13055** |
| 2 | Чистий прибуток (тис.грн) | 39577 | 6536 | **-33041** |
| 3 | Власний капітал (тис.грн) | 190964 | 197500 | **+6536** |
| 4 | Активи (тис.грн) | 231610 | 236971 | **+5361** |

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік Товариством отримано чистий прибуток 6 536 тис.грн. (за 2018 рік прибуток 39577 тис.грн), що свідчить про збільшення джерела власних коштів отриманих від господарської діяльності.

Внаслідок цього активи Товариства збільшилися на 5361 тис.грн. в основному за рахунок збільшення вартості необоротних активів (12439 тис. грн.) ліквідних оборотних активів (дебіторська заборгованість та грошові кошти) та збільшення власного капіталу (за рахунок чистого прибутку, отриманого від господарської діяльності протягом звітного періоду).

Основне завдання Товариства полягає в одержанні високоякісної екологічно чистої продукції рослинництва і тваринництва. Керівництво усвідомлює, що стабільне отримання достатньої кількості високоякісної конкурентоспроможної продукції повинно вестися за рахунок обмеження негативного впливу на навколишнє середовище, поновлення природних ресурсів, вживання заходів щодо мінімального забруднення навколишнього середовища.

Для раціоналізації хімічного методу захисту рослин та зменшення негативного впливу пестицидів на навколишнє середовище Товариство використовує в системі захисту рослин виключно такі пестициди, які пройшли державні реєстраційні випробування і експертизу результатів реєстраційних випробувань пестицидів (державна екологічна експертиза, токсикогігієнічна експертиза й експертиза регламентів застосування пестицидів) та отримали спеціальну ліцензію на застосування; суворо дотримується правил транспортування і зберігання пестицидів та їх утилізації в разі закінчення терміну зберігання. Мінеральні добрива застосовуються по мірі необхідності в гранично дозволених нормах.

Використання у сівозмінах бобових культур дозволяє вирішувати питання забезпечення кормами тваринництва й органічними добривами – рослинництва

Власних досліджень Товариство не проводить

Соціальні аспекти: Умови праці в товаристві задовільні. Середньооблікова кількість штатних працівників – 226 осіб, працюючих за сумісництвом – 2 особи. Кількість жінок на керівних посадах незначна. Фонд оплати працi – 26764,5 тис. грн. У порiвняннi з 2018 роком (23375,6 тис. грн.) фонд оплати працi збільшився на 3388,9 тис. грн (14,5%) в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства, забезпечується шляхом регулярного технiчного навчання на виробництвi, в тому числi навчання з охорони працi та пожежної безпеки, участi працiвникiв у семiнарах.

**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:**

У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства відсутній

**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**

Операцiї хеджування протягом 2019 року не використовувались

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

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

Валютний ризикявляє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що валютні операції не здійснюються.

Ризик зміни процентних ставокпов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок. Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності Товариства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка. Проте, на дату залучення нових кредитів Керівництво приймає рішення, ґрунтуючись на власному професійному судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною для Товариства протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси. На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Товариство залучає кредитнi ресурси в зв'язку з сезонністю виробництва, непередбачуваністю ринку та залежності від погодних умов. Кредитні ресурси потрібні для забезпечення технологічного циклу вирощування сільгоспкультур та відгодовування великої рогатої худоби, придбання високовартісної техніки.

Оскільки Товариство не має будь-яких активів, що приносять суттєвий процентний дохід, фінансовий результат та грошовий потік від основної діяльності Товариства в цілому не залежать від зміни ринкових відсоткових ставок по активах.

Ризик лiквiдностi. Ризик ліквідності виникає тоді, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Показники поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кінець 2019 року становить - 3,98, що свідчить про високу ліквідність.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти і дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. Кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння, затвердженим загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №1 вiд 30.04.2012).

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться

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

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння 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**

Товариство дотримується у своїй дiяльностi у всiх суттєвих аспектах кодексу корпоративного управлiння. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки вiдхилень немає

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 30.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 89,0807 | |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.  2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.  3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  4. Розгляд звiту Директора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду  5. Розгляд звiту Ревiзора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк.  7. Розподiл чистого прибутку 2018 року.  8. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзора, Директора.  9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.  Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийнятi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9 було прийняте рiшення "ЗА".  Рiшення прийнятi вiдповiдно:  1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: Давидок Iван Петрович - голова - Куценок Галина Анатолiївна  2. Обрано головуючого та секретаря зборiв: головуючим на загальних зборах акцiонерiв Сенчика Олександра Васильовича, секретарем зборiв - Сенчик Валентину Андрiївну, затверджено регламент зборiв, спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.  3. Затверджено звiт Наглядової ради за 2018 рiк та заходи за результатами його розгляду.  4. Затверджено звiт Директора за 2018 рiк. Затверджено заходи за результатами його розгляду..  5. Затверджено звiт Ревiзора за 2018 рiк. Затверджено висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк..  6. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2018 рiк (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за ПСБО) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi.  7. Затверджено розподiл прибутку 2018 року: Чистий прибуток в сумi 39.577 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не розподiляти.  8. Затверджено змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора Товариства, Директора Товариства.  9. Припинено повноваження Ревiзора: Сенчик Валентина Андрiївна. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**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 голосуючих акцій товариства | нi | |
| Інше (зазначити) | нi | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Черговi збори вiдбулися |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Сенчик Ольга Iванiвна | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. | | |
| Сенчик Олександр Васильович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй, участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. | | |
| Дорошенко Юрiй Анатолiйович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом звiтного року вiдбувалися засiдання Наглядової ради по мiрi необхiдностi. Були прийнятi рiшення, якi пов'язанi зi скликанням та проведенням загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень щодо них, затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо них, визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимуться повiдомлення про загальнi збори, призначення реєстрацiйної комiсiї, призначення тимчасової лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування, оформленням операцiй по авалюванню векселiв, крiм того вирiшувалися поточнi питання щодо одержання кредитiв в банкiвських установах (Прокредитбанк - для купiвлi комбайну та передачi технiки в заставу для забезпечення цього кредиту - 15.04.2019 року, Прокредитбанк - придбання сiвалки причепної та передачi технiки в заставу для забезпечення цього кредиту - 20.03.2019 року), надання повноважень директору для вступу в ТОВ "Маслосоюз", затвердження рiчної iнформацiї за 2018 рiк, отримання/надання в строкове платне користування транспортних засобiв та iншi нагальнi питання господарської дiяльностi.  Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно (не менше нiж раз на 3 мiсяцi) по мiрi необхiдностi. Згiдно п. 7.3.11 Статуту Товариства Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним. Якщо член Наглядової ради є заiнтересованим у вчиненнi правочину з Товариством, то вiн не бере участь у голосуваннi (утримується) з питання вчинення такого правочину.  Члени Наглядової ради, в тому числi Голова Наглядової ради працюють ефективно, прийнятi ними рiшення позитивно впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | Комiтети не створенi |
| З питань призначень |  | X | Комiтети не створенi |
| З винагород |  | X | Комiтети не створенi |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi | | Комiтети не створенi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети не створенi |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети не створенi |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Оцiнка роботи не проводилась |

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

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

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

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

**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) | Винагорода Голови Наглядової ради є фiксованою сумою (не надано згоди на розголошення її розмiру), члени Наглядової ради не отримують винагороди. Умови винагороди членам та головi наглядової ради визначенi умовами договорiв з членами наглядової ради, якi затвердженi загальними зборами акцiонерiв. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор Сенчик Олександр Олександрович обраний на посаду рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 15.04.14 № 1) безстроково. | Функцiональнi обов'язки: здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї; вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Одноосiбний виконавчий орган, засiдання не проводяться, рiшення приймаються Директором одноосiбно в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Виконавчий орган працює ефективно. Звiт Директора розглядається Наглядовою радою та затверджується загальними зборами акцiонерiв |

**Примітки**

-

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

Система ефективного внутрiшнього контролю - це важлива складова управлiння Товариством, яка є основою його безперервного функцiонування. Дiєвi заходи внутрiшнього контролю сприяють виконанню головних завдань, що стоять перед Товариством. Така система спонукає працiвникiв Товариства дотримуватися чинного законодавства та нормативних актiв.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в товариствi не створено та не затверджено. Проте в процесi господарської дiяльностi та корпоративного управлiння Товариство спирається на чинне законодавство України та Статут Нова редакцiя Статуту прийнята згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 (протокол вiд 27.04.2018 № 1). Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Ревiзора, Положення про Наглядову раду Положення про Директора затвердженi загальними зборами акцiонерiв 30.04.2019.

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

авторизацiя та пiдтвердження (пiдписання, санкцiонування, затвердження);

розподiл обов'язкiв та повноважень, ротацiя персоналу (щодо прийняття рiшень, здiйснення господарської операцiї та контроль за нею);

контроль за доступом до ресурсiв та облiкових записiв, закрiплення вiдповiдальностi за збереження i використання ресурсiв (договори про матерiальну вiдповiдальнiсть, довiреностi)

аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, планова та позапланова iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, звiрки, пiдтвердження i простежування);

iншi правила та процедури.

Всi перерахованi вище заходи контролю становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Функцiї внутрiшнього контролю в Товариствi виконують органи управлiння (суб'єкти внутрiшнього контролю):

загальнi збори акцiонерiв;

наглядова рада;

директор;

Ревiзор (здiйснював перевiрку перед загальними зборами акцiонерiв 2019 року. 30.04.2019 повноваження припиненi)

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства.

Повноваження суб'єктiв внутрiшнього контролю визначенi Статутом та Положеннями.

Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Ревiзор та Директор, щорiчно проводиться аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi незалежним аудитором. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної тощо) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

**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?** 1

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

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

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

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

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

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

**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 власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | додаткова iнформацiя вiдсутня | | |

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Згiдно статуту та чинного законодавства Ревiзор проводив перевiрку перед загальними зборами. 30.04.2019 року повноваження Ревiзора припинено. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Сенчик Олександр Олександрович |  | 23,4607 |
| 2 | Сенчик Олександр Васильович |  | 41,5131 |
| 3 | Дорошенко Юрiй Анатолiйович |  | 7,3168 |
| 4 | Давидок Iван Петрович |  | 6,2984 |
| 5 | Сенчик Валентина Андрiївна |  | 9,8455 |
| 6 | Мостова Свiтлана Олександрiвна |  | 9,1178 |

**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** |
| 3 820 000 | 20 | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента, крiм встановлених дiючим законодавством України, вiдсутнi.  Товариством зареєстровано випуск простих iменних акцiй: загальна кiлькiсть акцiй 38 200 шт. номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна, на загальну суму 3 820 000грн., форма iснування: бездокументарна. Товариством не випускались привiлейованi акцiї.  Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, Загальна кiлькiсть осiб складає 10 осiб, яким належить 38 200 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента: 20 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Емiтента враховується 38 180 голосуючих простих акцiй  Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. | 13.10.2014 |
| Опис | Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | |

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

Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревiзор, Головний бухгалтер.

Наглядова рада обирається (п.7.2.2. (н) Статуту) Загальними зборами Товариства. Згiдно п. 7.3.5. Статуту Наглядова рада Товариства обирається на 3 роки у кiлькостi 3 (трьох) осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, або незалежнi директори, про що зазначається в бюлетенi для кумулятивного голосування при їх обраннi. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера (групи акцiонерiв) може бути замiнений таким акцiонером (групою акцiонерiв) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради не можуть бути Директором або Ревiзором.

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера (групи акцiонерiв) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (групи акцiонерiв), представником якого (яких) є вiдповiдний член Наглядової ради

Чинний склад Наглядової ради обраний безстроково (на невизначений термiн). Але кожнi 3 роки на розгляд загальних зборiв акцiонерiв виноситься питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв Наглядової ради на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера (групи акцiонерiв) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (групи акцiонерiв), представником якого (яких) є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради фiзичної особи достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, з одночасним припиненням договору, у разi: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим, у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера (групи акцiонерiв)

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стала менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом 3 мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори акцiонерiв для обрання всього складу Наглядової ради

Директор обирається Наглядовою радою Товариства (п.7.3.2. (є) статуту) на необмежений термiн до припинення його повноважень (переобрання). Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. З Директором Товариства укладається контракт. Вiд iменi Товариства контракт з ним пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом директора Товариства.

Ревiзор. Згiдно п. 7.5. статуту Товариства Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв. Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть i юридичних осiб - акцiонерiв. 7.5.2. Строк повноважень Ревiзора встановлюється на 5 рокiв. 30.04.2019 року повноваження Ревiзора припиненi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

Згiдно п. 7.5.10. Статуту Товариства без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження Ревiзора припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;

г) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

На дату складання звiту посада Ревiзора вакантна

У звiтному роцi не вiдбувалося звiльнення посадових осiб Емiтента, яким мають бути виплаченi будь-якi винагороди або компенсацiї за звiльнення.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада. Повноваження членiв Наглядової ради визначенi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також контрактами, що укладаються з членами наглядової ради..

До компетенцiї Наглядової Ради вiдносяться такi питання:

Згiдно п. 7.3.2 Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

а) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору, затвердження положення про винагороду Директора, затвердження звiту про винагороду Директора;

б) пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка проектiв рiшень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицiй Директора;

в) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, передбачених чинним законодавством;

г) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

г) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;

д) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

е) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартостi майна, яким iнвестори сплачують за акцiї Товариства при їх емiсiї, затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства;

є) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

и) затвердження рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

i) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

ї) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Ревiзора, в разi їх утворення;

й) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,;

к) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

л) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

м) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та забезпечення складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;

н) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, вирiшення питань про створення Товариством i участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

о) вирiшення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

п) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

р) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

с) прийняття рiшення про залучення (обрання) суб'єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

т) надсилання оферти акцiонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;

у) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i при цьому Наглядова рада має право надати згоду на вчинення такого правочину;

ф) контроль дiяльностi Директора Товариства;

х) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникам випуску акцiй Товариства, якi самостiйно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах;

ц) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;

ч) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

ш) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг.

щ) розгляд звiту Директора, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

щ) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв.

До компетенцiї Наглядової ради також належить (п. 7.3.3.):

а) прийняття рiшення про дарування активiв Товариства;

б) розгляд актiв перевiрок (ревiзiй) Ревiзора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв;

в) iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) Ревiзором та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

г) розгляд звiтiв i висновкiв зовнiшнього аудитора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв;

г) укладання колективного договору Товариства вiд iменi власника (як уповноважений орган власника);

д) iнiцiювання порушення справи про притягнення до майнової, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб органiв Товариства;

е) здiйснення iнших дiй щодо регулювання i контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.

Також Наглядова рада має право:

а) отримувати вiд Директора i Ревiзора будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

б) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

Здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. Вирiшення iнших питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.

Виконавчий орган. До компетенцiї даного органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з директором - одноосiбним виконавчим органом. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Згiдно до п. 7.4.2. до компетенцiї Директора належить:

а) розпорядження майном i коштами Товариства вiдповiдно до Статуту;

б) затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх нормативних актiв з питань, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

в) приймання на роботу та звiльнення з роботи всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;

г) заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;

г) вiдкриття рахункiв в банках та рахункiв в цiнних паперах в депозитарних установах i в Центральному депозитарiї, розпорядження цими рахунками i пiдписання розрахункових документiв i розпоряджень стосовно них;

д) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства;

е) здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для досягнення цiлей Товариства та не вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради.

Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами в Українi та за кордоном, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень.

Ревiзор. Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом та положенням про Ревiзора. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.

Згiдно п. 7.5.5. Статуту До компетенцiї Ревiзора належить:

а) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;

б) спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

Згiдно п. 7.5.6. Статуту За пiдсумками перевiрок Ревiзор готує звiти, висновки i рекомендацiї, в яких мiститься iнформацiя про:

а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Ревiзор проводить також спецiальнi перевiрки за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, за пiдсумками яких готує вiдповiднi висновки

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:

- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;

- в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи;

- самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;

- вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;

- вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;

- в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;

- вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

- залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;

- вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.

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

Дослiдження Звiту про корпоративне управлiння

Вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" емiтент цiнних паперiв зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевiрити iнформацiю, зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння, та висловити свою думку щодо окремих його роздiлiв. В ходi аудиту нами дослiджено Звiт про корпоративне управлiння Компанiї, включений до рiчного звiту керiвництва у частинi подання:

o опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента,

o перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента,

o iнформацiї про наявнi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента,

o порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента,

o повноважень посадових осiб емiтента.

На нашу думку, зазначена iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Кремiнь" за 2019 рiк була пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" та узгоджується iз iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах Компанiї.

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, включену до Звiту про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статтi 401 зазначеного Закону, а саме:

o посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Компанiя, на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, добровiльно прийнятий емiтентом до застосовування, та розкриття вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги;

o пояснення, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння Компанiя вiдхиляється i причини таких вiдхилень;

o iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

o персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї, їхнiх комiтетiв, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, яка включена Компанiєю до Звiту про корпоративне управлiння, ми не виявили суттєвих розбiжностей з вимогами Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок", якi потрiбно було б включити до Звiту.

Основна iнформацiя про аудитора та обставини виконання аудиторського завдання

Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" надаємо основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит та обставини виконання цього аудиторського завдання.

Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi

Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Ерфольг Україна"

Мiсцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8

Iнформацiя про включення до Реєстру

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4316

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Ерфольг Україна" його власники, посадовi особи ключовий партнер з аудиту та iншi працiвники є незалежними вiд Компанiї, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень Компанiї в перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту такої фiнансової звiтностi.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Воробiєнко Артем Євгенович (номер реєстрацiї в реєстрi аудиторiв 100265).

Вiд iменi ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" Воробiєнко А.Є.

Ключовий партнер з аудиту

24 липня 2020 року

Повний текст міститься в розділі **XV.**

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емiтент не є фiнансовою 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Сенчик Олександр Олександрович | | | 8 962 | 23,4607 | 8 962 | 0 |
| Сенчик Олександр Васильович | | | 15 858 | 41,5131 | 15 858 | 0 |
| Дорошенко Юрiй Анатолiйович | | | 2 795 | 7,3168 | 2 795 | 0 |
| Давидок Iван Петрович | | | 2 406 | 6,2984 | 2 406 | 0 |
| Сенчик Валентина Андрiївна | | | 3 761 | 9,8455 | 3 761 | 0 |
| Мостова Свiтлана Олександрiвна | | | 3 483 | 9,1178 | 3 483 | 0 |
| **Усього** | | | 37 265 | 97,5523 | 37 265 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 38 200 | 100,00 | 4.2. Акцiонери Товариства - власники простих iменних акцiй мають права на:  а) участь в управлiннi Товариством;  б) отримання дивiдендiв;  в) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  г) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  г1) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв Товариства (без застосування переважного права iнших акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що пропонуються ними до вiдчуження третiм особам);  д) використання переважного права на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства;  е) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права).  4.3. Акцiонери можуть отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в обсязi i в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства акцiонери можуть отримати тiльки за згодою Наглядової ради Товариства.  4.4. Акцiонери Товариства зобов'язанi:  а) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  б) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  г) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  г) своєчасно повiдомляти свою депозитарну установу про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним законодавством, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв Товариства;  д) виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам - власникам простих iменних акцiй, згiдно чинного законодавства України та Статутом Товариства, не випускались. | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14.01.2014 | 6/1/2014 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000141691 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 100 | 38 200 | 3 820 000 | 100 |
| Опис | Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшних ринках вiдсутня. Факти лiстингу i делiстину цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi.  Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було. Дострокове погашення не здiйснювалось. Викуп власних акцiй, продаж/анулювання ранiше викуплених акцiй не здiйснювався. Спосiб розмiщення - приватний.  Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 14.01.2014 року № 6/1/2014-Т, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 14.01.1999 року № 2/24/1/99, видане 14.05.2012 року Центральним територiальним департаментом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, анульованi.  Чинне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 6/1/2014 видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 27 травня 2014 року. | | | | | | | | |

**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** |
| Сенчик Олександр Олександрович | 8 962 | 23,4607 | 8 962 | 0 |
| Дорошенко Юрiй Анатолiйович | 2 795 | 7,3161 | 2 795 | 0 |
| Сенчик Валентина Андрiївна | 3 761 | 9,8455 | 3 761 | 0 |
| Сенчик Олександр Васильович | 15 858 | 41,5131 | 15 858 | 0 |
| Куценок Галина Анатолiївна | 229 | 0,5994 | 229 | 0 |
| Усього | 31 605 | 82,7348 | 31 605 | 0 |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 67 062 | 95 395 | 0 | 0 | 67 062 | 95 395 |
| будівлі та споруди | 18 823 | 47 310 | 0 | 0 | 18 823 | 47 310 |
| машини та обладнання | 40 209 | 42 236 | 0 | 0 | 40 209 | 42 236 |
| транспортні засоби | 7 333 | 5 401 | 0 | 0 | 7 333 | 5 401 |
| земельні ділянки | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| інші | 660 | 411 | 0 | 0 | 660 | 411 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 67 062 | 95 395 | 0 | 0 | 67 062 | 95 395 |
| Опис | Орендованих основних засобiв станом на 31 грудня 2019 року емiтент не має.  Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 "Основнi засоби". Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв.  Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 131192 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 176784 тис. грн. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 81389 тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк 18502 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 46,04%. Ступiнь використання - 53,96 %. Основнi засоби задiянi на пiдприємствi 100%.  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання - 4-10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв.  Основнi засоби, якi були придбанi в 2019 роцi: загальною вартiстю (первiсна) 46861 тис. грн. для виробничих потреб товариства (модернiзацiя адмiнбудинку - 1280,3 тис. грн., комплекс будiвель для зберiгання олiйних та зернових культур - 27052,3 тис. грн., навiс валової 91,77 тис. грн., реконструкцiя телятника - 1930,65 тис. грн., ваги автомобiльнi - 282,5 тис. грн., дискова борона - 1323,7 тис. грн., дровокол -30,2 тис. грн., жниварка кукурудзяна - 1277,69 тис. грн., змiшувач маточного розчину - 226,1 тис. грн., комбайн - 5867,5 тис. грн., сiвалка причiпна 4821,9 тис. грн., культиватор - 1073,7 тис. грн. та iнше обладнання).  Основнi засоби, вибули в 2019 роцi : загальною вартiстю 1259 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 25208 тис. грн.  Iндексацiї та дооцiнки основних засобiв в 2019 роцi не було  Вартiсть основних засобiв по залишковiй вартостi, щодо яких iснують обмеження права власностi, становить 51199 тис. грн. в зв'язку з заставою згiдно кредитних договорiв. Iншi основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмежень у користуваннi. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 197 500 | 190 964 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 3 820 | 3 820 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 3 820 | 3 820 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2019 року складає 197500 тис. грн., що бiльше статутного капiталу (скоригованого статутного капiталу).  Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Зменшення статутного капiталу не вимагається.  Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2019 року Товариством дотримується. | | |

**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 | 20 415,9 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 16.03.2017 | 204,6 | 13,7 | 13.03.2020 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 27.04.2017 | 2 250,8 | 12,5 | 26.04.2020 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 27.04.2017 | 1 503,5 | 13,25 | 26.04.2020 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 12.12.2017 | 2 810,1 | 13,5 | 11.12.2022 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 12.12.2017 | 268,7 | 13,5 | 11.12.2022 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 03.04.2018 | 1 068,9 | 16,35 | 02.04.2021 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 21.03.2019 | 6 169 | 16 | 21.03.2022 |
| Вiдновлювальна кредитна лiнiя ПАТ "Прокредит банк" | 03.04.2018 | 2 700 | 17 | 02.04.2021 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 16.04.2019 | 3 440,3 | 20 | 18.04.2022 |
| 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 | 1 988 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 17 067,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 39 471 | X | X |
| Опис | Заборгованiсть по банкiвських кредитах на кiнець 2019 року: довгостроковi кредити банкiв - 9298 тис. грн., короткостроковi - 2700 тис. грн.  Заборгованiсть iз заробiтної плати та розрахунками з бюджетом є поточною. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 2242 тис. грн.  Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пшениця | 4233т | 18039 | 9,9 | 2434 т | 8489 | 4,5 |
| 2 | кукурудза | 15260 т | 36278 | 20 | 16362 т | 55273 | 29,1 |
| 3 | ячмiнь | 4768 т | 16156 | 8,9 | 4106 т | 16420 | 8,7 |
| 4 | соя | 876 т | 7979 | 4,4 | 1302 т | 9826 | 5,2 |
| 5 | насiння рiпаку | 1704 т | 16685 | 9,2 | 1675 т | 15227 | 8 |
| 6 | насiння соняшнику | 2893 т | 16914 | 9,3 | 3619 т | 27698 | 14,6 |
| 7 | молоко | 5294 т | 42269 | 23,3 | 5521 т | 46198 | 24,3 |
| 8 | ВРХ | 298 од. | 16769 | 9,2 | 326 од. | 10169 | 5,4 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | амортизацiя | 9,7 |
| 2 | заробiтна плата | 15,4 |
| 3 | матерiальнi витрати: мiнеральнi добрива | 22,8 |
| 4 | матерiальнi витрати: насiння | 5,8 |
| 5 | матерiальнi витрати: корма | 16,9 |
| 6 | матерiальнi витрати: паливно-мастильнi матерiали | 8,2 |
| 7 | iншi | 21,2 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Молодчого, б. 46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263217 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 77-48-95 |
| **Факс** | (0462) 77-48-95 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарної установи цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарi |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами зареєстрованими рiшенням №443 вiд 08.04.2014, рiшенням №903 вiд 25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, рiшенням вiд 12.12.17 No 876, рiшенням вiд 17.05.18 No 327, рiшенням вiд 12.02.19 No 61) . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Ерфольг Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36694398 |
| **Місцезнаходження** | 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 3681 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.11.2005 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 391-30-03 |
| **Факс** | (044) 391-30-03 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Аудиторська фiрма проводила аудиторську перевiрку емiтента в 2020 роцi за результатами 2019 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | Iнформацiйнi послуги |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку (реєстрацiйний номер DR/00001/АРА). Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР (DR/00002/ARM) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 26033563 |
| **Місцезнаходження** | 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №641975 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.12.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | 0-800-507050 |
| **Факс** | 0-800-507050 |
| **Вид діяльності** | Страхування |
| **Опис** | обов'язкове страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне акцiонерне товариство СК "ПЗУ Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20782312 |
| **Місцезнаходження** | 14000, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 4,оф.4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 500102 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.12.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2386238 |
| **Факс** | (044)2386238 |
| **Вид діяльності** | Страхування |
| **Опис** | здiйснено страхування транспортних засобiв |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |
| **Територія** | Чернігівська область, смт Парафiївка | **за КОАТУУ** | 7421755700 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | **за КВЕД** | 01.11 |

**Середня кількість працівників:** 228

**Адреса, телефон:** 16730 смт Парафiївка, вул. Т. Шевченка, буд. 97А, (04633) 2-41-59

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2019 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 25 071 | | 7 862 | |
| Основні засоби | 1010 | 67 062 | | 95 395 | |
| первісна вартість | 1011 | 131 192 | | 176 784 | |
| знос | 1012 | ( 64 130 ) | | ( 81 389 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 12 254 | | 13 569 | |
| первісна вартість | 1021 | 12 254 | | 13 569 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 104 387 | | 116 826 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 96 639 | | 86 459 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 21 761 | | 17 061 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 29 118 | | 35 068 | |
| Готова продукція | 1103 | 45 733 | | 34 330 | |
| Товари | 1104 | 27 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 12 212 | | 12 635 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 295 | | 2 679 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 9 780 | | 4 024 | |
| з бюджетом | 1135 | 391 | | 518 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2 141 | | 2 508 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 558 | | 11 274 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 3 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 3 558 | | 11 271 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 207 | | 48 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 127 223 | | 120 145 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 231 610 | | 236 971 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3 820 | 3 820 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 573 | 573 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 186 571 | 193 107 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 190 964 | 197 500 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 16 248 | 9 298 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 16 248 | 9 298 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 8 378 | 2 700 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 8 418 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 560 | 2 242 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 273 | 1 988 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 115 | 12 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 452 | 565 |
| одержаними авансами | 1635 | 1 235 | 96 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 8 804 | 10 241 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3 581 | 3 911 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 24 398 | 30 173 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 231 610 | 236 971 |

Примітки: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складений вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату; Облiкової полiтики ПрАТ "Кремiнь"

Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є дiючi в Українi Нацiональнi положення (стандарти)бухгалтерського облiку.

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно з вимогами Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 190 784 | | 177 729 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 172 934 ) | | ( 128 039 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 17 850 | | 49 690 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 387 | | 1 796 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 6 396 ) | | ( 6 470 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1 864 ) | | ( 1 597 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2 471 ) | | ( 1 977 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 9 506 | | 41 442 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 510 | | 1 125 | |
| Інші доходи | 2240 | 640 | | 139 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 4 107 ) | | ( 3 106 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 13 ) | | ( 23 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 6 536 | | 39 577 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 6 536 | | 39 577 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 6 536 | 39 577 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 149 368 | 130 643 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 29 245 | 25 679 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 645 | 4 851 |
| Амортизація | 2515 | 18 502 | 14 269 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 30 741 | 30 469 |
| Разом | 2550 | 233 501 | 205 911 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 38 200 | 38 200 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 38 200 | 38 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 171,099480 | 1 036,047120 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 171,099480 | 1 036,047120 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складений вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату; Облiкової полiтики ПрАТ "Кремiнь" та Нацiональних положень бухгалтерського облiку, в форматi НПБО - 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом МФУ № 73 вiд 07 лютого 2013 року.

Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та "Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi доходи за звiтний перiод Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохiд".

Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк Товариством отримано прибуток 6536 тис.грн.

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |

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

За 2019 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 226 163 | | 214 040 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 3 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 538 | | 1 307 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 535 | | 898 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 463 | | 3 144 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 2 248 | | 1 352 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 120 728 ) | | ( 135 665 ) | |
| Праці | 3105 | ( 21 652 ) | | ( 18 706 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 6 511 ) | | ( 5 158 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 23 647 ) | | ( 16 830 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 12 245 ) | | ( 7 013 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 11 402 ) | | ( 9 817 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 12 256 ) | | ( 1 681 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2 931 ) | | ( 11 801 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 42 690 | | 30 002 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 510 | | 1 124 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 27 596 ) | | ( 34 220 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -27 086 | | -33 096 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 22 347 | | 13 843 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 26 557 ) | | ( 11 927 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 4 107 ) | | ( 3 106 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -8 317 | | -1 190 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 7 287 | | -4 284 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3 558 | | 7 944 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 429 | | -102 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 11 274 | | 3 558 | |

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складений вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату; Облiкової полiтики ПрАТ "КРЕМIНЬ" та Нацiональних положень бухгалтерського облiку, в форматi НПБО - 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом МФУ № 73 вiд 07 лютого 2013 року.

Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з вимогами НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та "Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433. В звiтi розгорнуто наведенi суми надходжень та видаткiв, що виникли протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства.

До складу грошових коштiв на кiнець року (11274 тис.грн) включено:

- грошовi кошти на поточному рахунку - 11271 тис.грн.;

- грошовi кошти в касi - 3 тис.грн

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |

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

За 2019 рік

Форма №3-н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | | |
|  |  | надход- ження | видаток | надход- ження | | видаток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Коригування на:  амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 3540 | Х | 0 | Х | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | | 0 | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | | X | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| дивідендів | 3220 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на придбання: фінансових  інвестицій | 3255 | X | 0 | X | | 0 | |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | | 0 | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Погашення позик | 3350 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Сплату дивідендів | 3355 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3390 | Х | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | 3400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Примітки: Товариство заповнює звiт про рух коштiв за прямим методом

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 3 820 | 0 | 0 | 573 | 186 571 | 0 | | 0 | | 190 964 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 3 820 | 0 | 0 | 573 | 186 571 | 0 | | 0 | | 190 964 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 536 | 0 | | 0 | | 6 536 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 536 | 0 | | 0 | | 6 536 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 3 820 | 0 | 0 | 573 | 193 107 | 0 | | 0 | | 197 500 |

Примітки: Звiт про власний капiтал складений вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями чинними на звiтну дату, Облiкової полiтики ПрАТ "КРЕМIНЬ" та Нацiональних положень бухгалтерського облiку.

Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та "Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.

Станом на 31 грудня 2019 року до складу власного капiталу включено:

Станом на 31.12.2019 р. статутний капiтал Товариства складається з 38200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна на загальну суму 382000 грн. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає статутним документам.

Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не вiдбулося. Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями, у тому числi обмеження щодо розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу, Товариством не визначенi. Форма iснування акцiй бездокументарна. Випуск акцiй здiйснено на всю суму статутного капiталу. Станом на 31 грудня 2019 року статутний капiтал сплачений повнiстю в попереднiх перiодах. Державної частки в Статутному капiталi Товариства немає.

Резервний капiтал в розмiрi 573 тис. грн. сформований повнiстю в попереднiх перiодах.

Нерозподiлений прибуток в сумi 193107 тис.грн., який виник в результатi господарської дiяльностi Товариства

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" |
| 2 | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| 3 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 36694398 |
| 4 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8 |
| 5 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4316 |
| 6 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | номер: 353/4, дата: 21.12.2017 |
| 7 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| 8 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 9 | **Пояснювальний параграф (за наявності)**  Основа для думки із застереженням  Розкриття інформації  Примітки до фінансової звітності Компанії за 2019 рік не розкривають всю необхідну інформацію про активи, зобов?язання та обставини діяльності Компанії, як того вимагають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема не розкрита інформація: короткий опис діяльності Компанії, опис обраної облікової політики, інформація про пов'язаних сторін, обсяги операцій з ними та суми дебіторської та кредиторської заборгованості пов'язаних сторін, інформація про здатність Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі та інша, звіт про рух капіталу за 2018 рік.  Резерв невикористаних відпусток  Стаття балансу "Поточні забезпечення" в результаті помилок в аналітичному обліку станом на 31.12.2019 завищена на суму 5 018 тис. грн., відповідно занижена сума нерозподіленого прибутку. Ця помилка також зумовила завищення суми витрат звітного періоду на 3 674 тис.грн. і витрат попередніх періодів - на 1 344 тис.грн.  Порівняльні дані  Ми не змогли отримати аудиторські докази у достатньому обсязі щодо залишків запасів, довгострокових та поточних біологічних активів на початок 2019 року за допомогою альтернативних процедур. Оскільки дані на початок періоду впливають на визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій та суми накопиченого нерозподіленого прибутку на початок періоду. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників.  Оренда  В процесі проведення аудиторської перевірки ми не змогли отримати інформацію стосовно наявних договорів оренди землі. У зв'язку з цим, ми не мали можливості визначити чи існувала необхідність будь-яких коригувань звіту про фінансовий стан на звітну дату, а також елементів, які формують звіт про сукупний дохід, звіт про зміни в капіталі і звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та відповідних показників за попередній період.  Незавершені капітальні інвестиції  Стаття балансу "Незавершені капітальні інвестиції" завищена на суму 2 144 тис.грн. станом на 31.12.2019 і на суму 1 745 тис. грн. станом на 31.12.2018 в результаті капіталізації витрат на спорудження об'єкта соціальної сфери, від використання якого Компанія не очікує отримання економічних вигід у майбутньому.  Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.  Інша інформація  Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю іншої інформації у формі Регулярної річної інформації емітента цінних паперів - відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826. Річна інформація емітента включає в себе Звіт керівництва (звіт про управління), який подається разом з фінансовою звітністю відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.  Компанія планує підготувати й оприлюднити річну інформацію емітента цінних паперів (крім річної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління) за 2019 рік після дати цього звіту незалежного аудитора. Ми очікуємо отримати таку інформацію після цієї дати. Після нашого ознайомлення зі змістом регулярної річної інформації Компанії, як емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що така інформація містить суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на фінансову звітність і необхідність подальших дій стосовно цього нашого Звіту  Інші питання  Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., був проведений іншим аудитором, який 27 березня 2019 р. висловив немодифіковану думку щодо фінансової звітності. | |
| 10 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 25/11/2019, дата: 25.11.2019 |
| 11 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 01.12.2019, дата закінчення: 24.07.2020 |
| 12 | **Дата аудиторського звіту** | 24.07.2020 |
| 13 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 204 000,00 |
| 14 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| Звіт незалежного аудитора  **Звіт незалежного аудитора**    Власникам та керівництву  Приватного акціонерного товариства «Кремінь»  **ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  **Думка із застереженням**  Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Кремінь» (далі - «Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 р., звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, не включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 р. та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності. **Основа для думки із застереженням** **Розкриття інформації**  Примітки до фінансової звітності Компанії за 2019 рік не розкривають всю необхідну інформацію про активи, зобов´язання та обставини діяльності Компанії, як того вимагають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема не розкрита інформація: короткий опис діяльності Компанії, опис обраної облікової політики, інформація про пов’язаних сторін, обсяги операцій з ними та суми дебіторської та кредиторської заборгованості пов’язаних сторін, інформація про здатність Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі та інша, звіт про рух капіталу за 2018 рік.  **Резерв невикористаних відпусток**  Стаття балансу «Поточні забезпечення» в результаті помилок в аналітичному обліку станом на 31.12.2019 завищена на суму 5 018 тис. грн., відповідно занижена сума нерозподіленого прибутку. Ця помилка також зумовила завищення суми витрат звітного періоду на 3 674 тис.грн. і витрат попередніх періодів - на 1 344 тис.грн.  **Порівняльні дані**  Ми не змогли отримати аудиторські докази у достатньому обсязі щодо залишків запасів, довгострокових та поточних біологічних активів на початок 2019 року за допомогою альтернативних процедур. Оскільки дані на початок періоду впливають на визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій та суми накопиченого нерозподіленого прибутку на початок періоду. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників.  **Оренда**  В процесі проведення аудиторської перевірки ми не змогли отримати інформацію стосовно наявних договорів оренди землі. У зв'язку з цим, ми не мали можливості визначити чи існувала необхідність будь-яких коригувань звіту про фінансовий стан на звітну дату, а також елементів, які формують звіт про сукупний дохід, звіт про зміни в капіталі і звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та відповідних показників за попередній період.  **Незавершені капітальні інвестиції**  Стаття балансу "Незавершені капітальні інвестиції" завищена на суму 2 144 тис.грн. станом на 31.12.2019 і на суму 1 745 тис. грн. станом на 31.12.2018 в результаті капіталізації витрат на спорудження об’єкта соціальної сфери, від використання якого Компанія не очікує отримання економічних вигід у майбутньому.  Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.  **Інша інформація**  Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю іншої інформації у формі Регулярної річної інформації емітента цінних паперів – відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826. Річна інформація емітента включає в себе Звіт керівництва (звіт про управління), який подається разом з фінансовою звітністю відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  Компанія планує підготувати й оприлюднити річну інформацію емітента цінних паперів (крім річної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління) за 2019 рік після дати цього звіту незалежного аудитора. Ми очікуємо отримати таку інформацію після цієї дати. Після нашого ознайомлення зі змістом регулярної річної інформації Компанії, як емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що така інформація містить суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на фінансову звітність і необхідність подальших дій стосовно цього нашого Звіту  **Інші питання**  Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., був проведений іншим аудитором, який 27 березня 2019 р. висловив немодифіковану думку щодо фінансової звітності.  **Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність**  Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.  **Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності**  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:   * ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; * отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; * оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; * доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; * оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.   Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.  **ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ**  Законодавчі та нормативні акти України встановлюють додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту фінансової звітності та має обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора, встановленої вимогами МСА. **Дослідження Звіту про корпоративне управління**  Відповідно до статті 401 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління Компанії, включений до річного звіту керівництва у частині подання:  • опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,  • переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента,  • інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента,  • порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,  • повноважень посадових осіб емітента.  На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Кремінь» за 2019 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії.  Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 401 зазначеного Закону, а саме:  • посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, добровільно прийнятий емітентом до застосовування, та розкриття відповідної інформації про практику корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги;  • пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Компанія відхиляється і причини таких відхилень;  • інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;  • персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.  При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», які потрібно було б включити до Звіту.  **Основна інформація про аудитора та обставини виконання аудиторського завдання**  Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит та обставини виконання цього аудиторського завдання.  Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності   |  |  | | --- | --- | | Повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» | | Місцезнаходження | 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8 | | Інформація про включення до Реєстру | Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4316 |   Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" його власники, посадові особи ключовий партнер з аудиту та інші працівники є незалежними від Компанії, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Компанії в період, охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності.  Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Воробієнко Артем Євгенович (номер реєстрації в реєстрі аудиторів 100265).  Від імені ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»  Воробієнко А.Є.  Ключовий партнер з аудиту  24 липня 2020 року | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

"належний вибiр облiкової полiтики;

"подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

"розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

"Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

"здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

"створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

"ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

"ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

"застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

"запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень.

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2019 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

Рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини першої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **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** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 30.04.2019 | 03.05.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |