**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2021 |
| (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 2020 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 р-н, смт Парафiївка, вул. Т. Шевченка, буд. 97А

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 19.04.2021, Затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2020 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 інфраструктури 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 | 26.04.2021 |
| (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 дiяльностi2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення4. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй5. 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 акцiй6. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв7. 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 заiнтересованiсть10. 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 володiють2. 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 виплачувалися12.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 вiдсутнiстю15. 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 емiтента18. 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)**

 224

**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 | б/н, 24.01.2020 | Прилуцька податкова інспекція | фінансова санкція | Сплачено 197,06 грн. |
| **Опис:** |
| Виконано |
| 2 | б/н, 27.02.2020 | Держекоінспекція | фінансова санкція | Сплачено 3939,96 грн. |
| **Опис:** |
| Виконано |
| 3 | б/н, 03.08.2020 | Прилуцька податкова інспекція | фінансова санкція | Сплачено 5000 грн. |
| **Опис:** |
| Виконано |
| 4 | б/н, 21.10.2020 | Прилуцька податкова інспекція | фінансова санкція | Сплачено 1225 грн. |
| **Опис:** |
| Виконано |

**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 - 224 осiб (в 2018 - 228 осiб). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв - 1 особа, працюючих на умовах неповного робочого дня - немає. Фонд оплати працi - 28068,3 тис. грн. У порiвняннi з 2019 роком (26764,5 тис. грн.) фонд оплати працi збільшився, незважаючи на скорочення чисельності працюючих, на 1303,8 тис. грн (4,87%) 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 197149 тис. грн., що бiльше минулорiчного (190784 тис. грн.) на 6365 тис. грн. (3,34 %.)

* пшениця - 5037 грн/т
* кукурудза - 4565 грн/т
* ячмінь - 4779 грн/т
* соняшник - 12842 грн/т
* соя - 11508 грн/т
* насіння ріпаку - 11086 грн/т
* велика рогата худоба - 34,78 грн/кг
* молоко - 9,85 грн/кг

Середньореалізаційні ціни виросли в порвнянні з попереднім звітним періодом.

Дiяльнiсть в iнших країнах не здiйснюється.

Iнформацiя про загальну суму експорту - в звітному періоді експорту не було (в зв’язку з карантинними обмеженнями)

В попередньому звітному періоді сума експорту склала 7822,14 тис. грн., в загальному обсязi продажiв частка експорту - 4,1 % (Естонiя)

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти;

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

зовнiшнiй ринок збуту: не було.

Товариство визначає в якостi властивих для своєї дiяльностi наступнi ризики:

- щорічне непередбачуване зростання вартості електричної енергії та паливно-мастильних матеріалів;

- ринковий ризик, зменшення покупної спроможності населення через збільшення тарифів на комунальні послуги;

-нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, збільшення податків на заробітну плату;

-непередбаченi дiї державних органів та органів місцевого самоврядування, в.т.ч. збільшення ставок земельного податку;

-нестабiльнiсть економiчної полiтики (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, введення карантинних заходів та локдаунів, iн.)

-непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку.

Основна мета управлiння ризиками - визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси

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.

**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 (2016-2020 роки) - 114566 тис. грн., вибуття - 13521 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. В звітному періоді придбано на загальну суму 28416,3 тис. грн. (в попередньому звiтному перiодi - на 19949,9 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 - 51,39%

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, Давидок Іван Петрович, 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 |
| Ревiзор | Ревiзор - одноосiбний 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 | 50 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, Голова Наглядової ради | 28.12.2020, на 3 роки |
| **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). Обраний на посаду як акцiонер 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" (переобрано 15.04.2014, 21.04.2017, 28.12.2020), з 2020 - заступник директора по впровадженню новiтнiх технологiй у виробництвi. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: обрано на посаду члена наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів 28.12.2020 року (протокол від 28.12.2020 року) та на посаду голови наглядової ради згідно рішення наглядової ради (протокол від 28.12.2020 року) |
| 2 | Член Наглядової ради | Сенчик Ольга Iванiвна | 1982 | вища | 13 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, член Наглядової ради | 28.12.2020, на 3 роки |
| **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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 09.11.11 - член Наглядової ради ПрАТ "КРЕМIНЬ" (переобрання 15.04.2014, 21.04.2017,28.12.2020). Обiймає посаду виконавчого директора МПП "IМОС", Чернiгiвська обл., Iчнянський р-н, смт Парафiївка, вул. Т. Шевченка, буд.123.На посаду обрана як акцiонерЗмiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: обрано на посаду члена наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів 28.12.2020 року (протокол від 28.12.2020 року) |
| 3 | Член Наглядової ради | Дорошенко Юрiй Анатолiйович | 1961 | вища | 42 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, член Наглядової ради | 21.04.2017, Безстроково |
| **Опис:** 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. 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. Одержував 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: припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 28.12.2020 року (протокол від 28.12.2020 року) |
| 4 | Директор | Сенчик Олександр Олександрович | 1976 | вища | 26 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, Голова правління | 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" до 15.04.2014 року, потім - директор емітента. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
| 5 |  Головний бухгалтер | Куценок Галина Анатолiївна | 1963 | вища | 35 | 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. |
| 6 | Член наглядової ради | Давидок Іван Петрович | 1960 | вища | 44 | ПРАТ "КРЕМIНЬ", 22817612, керуючий відділенням | 28.12.2020, на 3 роки |
| **Опис:**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. 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. Обраний на посаду як представник акцiонера (Сенчик Олександр Олександрович, що володіє 23,4607% статутного капіталу емітента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2015 - ПрАТ "Кремiнь", керуючий вiддiленням. Інформації щодо посад на iнших пiдприємствах не надано.Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: обрано на посаду члена наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів 28.12.2020 року (протокол від 28.12.2020 року) |

**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 | Давидок Іван Петрович | 2 406 | 6,2984 | 2 406 | 0 |
| Ревiзор | Сенчик Валентина Андрiївна | 3 761 | 9,8455 | 3 761 | 0 |
| Директор | Сенчик Олександр Олександрович | 8 962 | 23,4607 | 8 962 | 0 |
| 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.

Протягом 2020 року українська економіка знаходилась під негативним впливом політичної та фінансової кризи, ускладненої військовим конфліктом на сході України та світовою пандемією коронавірусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 році.

Запровадження урядом України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію подальшому поширенню пандемії коронавірусу (COVID-19), привело до спаду ділової активності всіх суб'єктів господарювання, але підприємства зі сфери сільського господарства постраждали найменше. Карантин негативно вплинув на споживчі настрої, інвестування та економічні зв'язки між суб'єктами господарювання.

В зв'язку з тим, що сільське господарство це бізнес на "відкритому повітрі" з мінімальною кількістю людського ресурсу карантинні обмеження відчуваються найменше. Карантинні заходи, пов'язані з поширенням короновірусу, для галузі сільського господарства були пом'якшені. Крім того, попит на продукти харчування завжди високий.

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій може і далі негативно впливати на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства та його контрагентів.

Стратегічні цілі подальшого розвитку Товариства, залишаються незмінними, але підлягають коригуванню, з врахуванням економічної ситуації, що склалася.

Наразі, в умовах що склалися, найбільш пріоритетним напрямком подальшого розвитку, керівництво Товариства вважає зростання бізнесу на основі внутрішньої оптимізації структури та процесів підприємства,

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 область, Iчнянський район, 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 2020 роцi, загальною вартiстю (первiсна) 28416,3 тис. грн. для виробничих потреб товариства (придбання та ремонт нерухомого майна – 702 тис. грн., Сільськогосподарський колісний трактор Case IH PUMA 225 CVX – 3302,5 тис. грн., Телескопічний навантажувач MANITOU MLT-X 1035 100LT LSU – 2224,5 тис.грн., Система SCS HEATIME Pro- 1071,3 тис. грн., Самохідний підгортач корму СМ2 – 261,9 тис. грн., Пружинна борона Aerostar 1200 – 445 тис. грн., Обприскувач самохідний – 9459,9 тис. грн., Культиватор просапний – 2014,6 тис. грн., Кукурудзяна жатка – 1161,8 тис. грн., Комплект холодильного обладнання – 224,4 тис. грн., Зерновий сепаратор – 674,4 тис. грн., (загалом «машини та обладнання» на суму 25697 тис. грн.), транспортні засоби загальною вартістю 1448 тис. грн. та iнші основні засоби для виробничих потреб Товариства).

Інформація про обсяги виробництва основних видів продукції

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  | **2020 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | Обсяг виробництва зернових, бобових і насіння олійних культур, тис. грн. | **102614** | **112051** | **-8,42** |
| 2 | Обсяг виробництва тваринництво (тис.грн) | **63566** | **59038** | **+7,67** |

Інформація про обсяги реалізації основних видів продукції

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  | **2020 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | Обсяг реалізації зернових , бобових і насіння олійних культур (тис.грн)  | **81046** | **132933** | **-39,03** |
| 2 | Обсяг реалізації продукції тваринництва (тис.грн) | **59443** | **56367** | **+5,46** |

Обсяги виробництва та реалізації зернових, бобових і насіння олійних культур, в порівнянні з минулим роком зменшилися за рахунок незначного зниження урожаю сільськогосподарських культур 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** | **2020 рік** | **2019 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | Чистий дохід (тис.грн) | 197149 | 190784 | +3,34 |
| 2 | Чистий прибуток (тис.грн) | 45652 | 9812 | +365,27 |
| 3 | Власний капітал (тис.грн) | 246027 | 200375 | +22,78 |
| 4 | Активи (тис.грн)  | 289012 | 234828 | +23,07 |
| 5 | Необоротні активи | 134974 | 114683 | +17,69 |
|  | Оборотні активи | 154038 | 120145 | +28,21 |

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік Товариством отримано чистий прибуток 45652 тис.грн. (за 2019 рік прибуток склав 9812 тис.грн. (відбулося коригування за рахунок виправлення помилок)), що свідчить про збільшення джерела власних коштів отриманих від господарської діяльності.

Внаслідок цього активи Товариства збільшилися на 54184 тис.грн. (на 23,07%) в основному за рахунок збільшення вартості необоротних активів (на 20291 тис. грн. – 17,69%), ліквідних оборотних активів (дебіторська заборгованість та грошові кошти) на 120145 тис. грн. (28,21%) та збільшення власного капіталу (за рахунок чистого прибутку, отриманого від господарської діяльності протягом звітного періоду) на 45652 тис. грн.

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 – 220 осіб, працюючих за сумісництвом – 1 особа. Кількість працюючих жінок в Товаристві – 69 осіб. Кількість жінок на керівних посадах незначна (30). Фонд оплати працi – 28068,3 тис. грн. У порiвняннi з 2019 роком (26764,5 тис. грн.) фонд оплати працi збільшився на 1303,8 тис. грн (4,87%) 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 вiдсутнiй

**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 2020 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. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок.

Валютний ризикявляє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що валютнi операцiї не здiйснюються.

Ризик змiни процентних ставокпов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, грунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов'язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Товариство залучає кредитнi ресурси в зв'язку з сезоннiстю виробництва, непередбачуванiстю ринку та залежностi вiд погодних умов. Кредитнi ресурси потрiбнi для забезпечення технологiчного циклу вирощування сiльгоспкультур та вiдгодовування великої рогатої худоби, придбання високовартiсної технiки.

Оскiльки Товариство не має будь-яких активiв, що приносять суттєвий процентний дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах.

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi виникає тодi, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних 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 кiнець 2019 року становить - 3,98, що свiдчить про високу лiквiднiсть.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти i дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу. 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.

Мета управлiння фiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв.

**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** | 30.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 0 |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.5. Розподіл чистого прибутку 2019 року.6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.7. Обрання членів Наглядової ради.8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.В зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання норм Закону України від 06.04.2000 №1645-ІІІ "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)", і зважаючи на установлення Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 карантину на всій території України та з метою запобігання поширенню гострої вірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 Збори скасовано, про що акціонери були повідомлені. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 28.12.2020 |
| **Кворум зборів** | 81,7601 |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.5. Розподіл чистого прибутку 2019 року.6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.7. Обрання членів Наглядової ради.8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.Загальнi збори скликанi за ініціативою 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 №№ 1-8 було прийняте рiшення "ЗА".Рiшення прийнятi вiдповiдно:1. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб: Давидок Іван Петрович - голова - Куценок Галина Анатоліївна2. Обрано головуючого та секретаря зборів: головуючим на загальних зборах акціонерів Сенчика Олександра Васильовича, секретарем зборів - Сенчик Валентину Андрiївну, затверджено регламент зборів, спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.3. Затверджено звіт Наглядової ради за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.4. Затверджено звіт Директора за 2019 рік. Затверджено заходи за результатами його розгляду..5. Затверджено річний звіт Товариства за 2019 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.6. Затверджено розподіл прибутку 2019 року: Чистий прибуток в сумі 6536 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, не розподіляти.7. Припинено повноваження членів наглядової ради.8. Обрано членів наглядової ради.9. Затверджено умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважено Директора підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.Позачергові збори не ініціювалися та не скликалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилося. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв останнього разу здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні.Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в останнiх загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу відбувалося бюлетенями, таємне голосування, голосування по питанню обрання членів наглядової ради - за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. |

**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 голосуючих акцій |  | X |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (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 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** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Сенчик Ольга Iванiвна |  | X | 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 | 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.  |
| Давидок Іван Петрович |  | X | 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 мірі необхідності. Були прийнятi рiшення, які пов'язанi зi скликанням та проведенням загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень щодо них (02.03.2020 року), 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, прийняття рішення про скасування загальних зборів акціонерів в зв'язку з введенням карантину (20.04.2020 року); про надання повноважень директору бути представником на Загальних зборах учасників Асоціації виробників молока (23.01.2020 року);про взяття в строкове платне користування транспортних засобів (24.02.2020 року);про отримання кредиту в банку "ПроКредитБанк", про передачу в заставу майна для забезпечення цього кредиту, уповноваження особи на підписання документів щодо отримання кредиту (17.03.2020 року); про зміну видів економічної діяльності (11.09.2020 року)прийняті рiшення, які пов'язанi з повторним скликанням та проведенням загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту порядку денного 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, (09.11.2020 року); затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо них, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування (11.12.2020 року);обрання голови наглядової ради (28.12.2020 року)затвердження річної інформації емітента за 2019 рік (28.12.2020 року).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** | Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Звіт наглядової ради затверджено загальними зборами. Оцінка не проводилася. |

**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) | Додаткова інформація відсутня |

**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 внутрішнього контролю - це важлива складова управління Товариством, яка є основою його безперервного функціонування. Дієві заходи внутрішнього контролю сприяють виконанню головних завдань, що стоять перед Товариством. Така система спонукає працівників Товариства дотримуватися чинного законодавства та нормативних актів.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте в процесі господарської діяльності та корпоративного управління Товариство спирається на чинне законодавство України та Статут. Нова редакція Статуту прийнята згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 (протокол від 27.04.2018 № 1) та зареєстрована згідно чинного законодавства. Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Ревізора, Положення про Наглядову раду Положення про Директора затверджені загальними зборами акціонерів 30.04.2019 року.

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;

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 Директор, щорічно 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 діяльність Товариства можуть мати такі ризики як:

 нестабільність та суперечливість законодавства;

 непередбачені дії державних органів;

 нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної тощо) політики;

 непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього та/або зовнішнього ринків;

 непередбачені дії конкурентів.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння ризиками зосереджена i спрямована на мінімізацію їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Товариство не готує фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

Протягом звiтного перiоду аудиторськi перевiрки проводилися незалежною аудиторською фiрмою у середньому 1 раз на рік.

Рiшення про затвердження незалежного аудитора приймає Наглядова рада

Ревiзор проводив перевiрку з власної ініціативи перед загальними зборами акціонерів. З 2019 року посада Ревізора вакантна.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 акцiйВласники 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, Ревізор (посада в звітному періоді вакантна), Головний бухгалтер.

Наглядова рада обирається (п.7.2.2. (н) Статуту) Загальними зборами Товариства. Згідно п. 7.3.5. Статуту Наглядова рада Товариства обирається на 3 роки у кiлькостi 3 (трьох) осiб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, або незалежні директори, про що зазначається в бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради не можуть бути Директором або Ревізором.

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

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого (яких) є відповідний 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 повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів)

Якщо кількість членів Наглядової ради стала менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів 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. Від імені Товариства контракт з ним підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом директора Товариства.

Ревізор. Згідно п. 7.5. статуту Товариства Ревізор обирається загальними зборами акціонерів. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і юридичних осіб - акціонерів. 7.5.2. Строк повноважень Ревізора встановлюється на 5 років. 30.04.2019 року повноваження Ревізора припинені згідно рішення загальних зборів акціонерів. На посаду нікого не обрано.

Згідно п. 7.5.10. Статуту Товариства без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження Ревізора припиняються:

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

б) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

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

г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

На дату складання звіту посада Ревізора 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:

Згідно п. 7.3.2 Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:

а) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору, затвердження положення про винагороду Директора, затвердження звіту про винагороду Директора;

б) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицій Директора;

в) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством;

г) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

ґ) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

е) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

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

и) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

і) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

ї) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім Ревізора, в разі їх утворення;

й) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів,;

к) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

л) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

м) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

н) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення Товариством і участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

о) вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

с) прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

у) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і при цьому Наглядова рада має право надати згоду на вчинення такого правочину;

ф) контроль діяльності Директора Товариства;

х) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам випуску акцій Товариства, які самостійно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

ц) вирішення питань про створення, реорганізацію, ліквідацію структурних і відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень;

ч) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

ш) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

щ) розгляд звіту Директора, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

щ) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

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

а) прийняття рішення про дарування активів Товариства;

б) розгляд актів перевірок (ревізій) Ревізора в час між проведенням Загальних зборів акціонерів;

в) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізором та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) розгляд звітів і висновків зовнішнього аудитора в час між проведенням Загальних зборів акціонерів;

ґ) укладання колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника);

д) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

е) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Директора Товариства.

Також Наглядова рада має право:

а) отримувати від Директора і Ревізора будь-яку інформацію про діяльність Товариства;

б) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності 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 - одноосібним виконавчим органом. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Згідно до п. 7.4.2. до компетенції Директора належить:

а) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до Статуту;

б) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

в) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

г) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

ґ) відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;

д) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

е) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень.

Ревізор. 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**

**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 2020 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.

Повний текст міститься в розділі XV.

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

Емітент не є фінансовою установою

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 |
| 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 |
| Давидок Іван Петрович | 2 406 | 6,2984 | 2 406 | 0 |
| Усього | 31 216 | 81,7171 | 31 216 | 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: | 95 395 | 102 171 | 0 | 0 | 95 395 | 102 171 |
|  будівлі та споруди | 47 310 | 45 463 | 0 | 0 | 47 310 | 45 463 |
|  машини та обладнання | 42 236 | 51 332 | 0 | 0 | 42 236 | 51 332 |
|  транспортні засоби | 5 401 | 5 014 | 0 | 0 | 5 401 | 5 014 |
|  земельні ділянки | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 |
|  інші | 411 | 325 | 0 | 0 | 411 | 325 |
| 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 | 95 395 | 102 171 | 0 | 0 | 95 395 | 102 171 |
| Опис | Орендованих основних засобiв станом на 31 грудня 2020 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 - 176784 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 198821 тис. грн. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 96650 тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк 19842 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 48,61%. Ступiнь використання - 51,39 %. 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 2020 роцi, загальною вартiстю (первiсна) 28416,3 тис. грн. для виробничих потреб товариства (придбання та ремонт нерухомого майна - 702 тис. грн., Сільськогосподарський колісний трактор Case IH PUMA 225 CVX - 3302,5 тис. грн., Телескопічний навантажувач MANITOU MLT-X 1035 100LT LSU - 2224,5 тис.грн., Система SCS HEATIME Pro- 1071,3 тис. грн., Самохідний підгортач корму СМ2 - 261,9 тис. грн., Пружинна борона Aerostar 1200 - 445 тис. грн., Обприскувач самохідний - 9459,9 тис. грн., Культиватор просапний - 2014,6 тис. грн., Кукурудзяна жатка - 1161,8 тис. грн., Комплект холодильного обладнання - 224,4 тис. грн., Зерновий сепаратор - 674,4 тис. грн., (загалом "машини та обладнання" на суму 25697 тис. грн.), транспортні засоби загальною вартістю 1448 тис. грн. та iнші основні засоби для виробничих потреб Товариства).Основнi засоби, вибули в 2020 роцi : загальною вартiстю 6612 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, які продовжують використовувати - 31447 тис. грн.Iндексацiї та дооцiнки основних засобiв в 2020 роцi не булоВартiсть 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) | 246 027 | 197 500 |
| 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 31.12.2020 року складає 200375 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 31.12.2020 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 | 18 416,1 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 18.03.2020 | 2 938,7 | 12,5 | 18.03.2023 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 06.11.2020 | 7 573,3 | 8,8 | 06.11.2020 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 12.12.2017 | 1 873,4 | 11,5 | 12.12.2022 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 12.12.2017 | 179,1 | 14,9 | 12.12.2022 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 03.04.2018 | 781,8 | 15 | 03.04.2023 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 21.03.2019 | 980,1 | 16,6 | 21.03.2023 |
| Довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi ПАТ "Прокредит банк" | 16.04.2019 | 4 089,7 | 14 | 15.04.2022 |
| 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 | 2 645 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 4 615 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 17 308,9 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 42 985 | X | X |
| Опис Заборгованiсть по банкiвських кредитах на кiнець 2020 року: 18416,1, в т. ч. довгостроковi кредити банкiв – 10476 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями - 7940 тис. грн.Заборгованiсть iз заробiтної плати та розрахунками з бюджетом є поточною. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 4736 тис. грн.Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Фінансова допомога на зворотній основі з терміном погашення до 12 місяців. |

**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 | 40305 ц | 19546 | 11,76 | 21129 ц | 9931 | 7,07 |
| 2 | кукурудза | 162568 ц | 41189 | 24,79 | 131162 | 33757 | 24,03 |
| 3 | ячмінь | 26580 ц | 9228 | 5,6 | 26315 | 8794 | 6,26 |
| 4 | соя | 10627 | 7604 | 4,6 | 5981 | 4364 | 3,1 |
| 5 | насіння ріпаку | 9422 | 8549 | 5,1 | 9422 | 8549 | 6,09 |
| 6 | насіння соняшнику | 27427 | 16498 | 9,9 | 25887 | 15651 | 11,14 |
| 7 | молоко | 54476 | 48070 | 28,9 | 52559 | 45314 | 32,25 |
| 8 | ВРХ | 2447 | 15496 | 9,3 | 2672 | 14129 | 10,05 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | амортизація | 10,1 |
| 2 | заробітна плата | 15,6 |
| 3 | мінеральні добрива | 9,3 |
| 4 | корма | 20,3 |
| 5 | паливно-мастильні матеріали | 4,9 |
| 6 | інші | 33,5 |

**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** | 01.01.2021 |
| **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:** 224

**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 31.12.2020 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 | 5 719 | 17 574 |
| Основні засоби | 1010 | 95 395 | 102 171 |
|  первісна вартість | 1011 | 176 784 | 198 821 |
|  знос | 1012 | ( 81 389 ) | ( 96 650 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 13 569 | 15 229 |
|  первісна вартість | 1021 | 13 569 | 15 229 |
|  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 | 114 683 | 134 974 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 86 459 | 108 359 |
| Виробничі запаси | 1101 | 17 061 | 26 967 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 35 068 | 31 893 |
| Готова продукція | 1103 | 34 330 | 49 499 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 12 635 | 12 199 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 679 | 3 957 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 4 024 | 3 871 |
|  з бюджетом | 1135 | 518 | 880 |
|  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 | 2 508 | 3 682 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11 274 | 20 618 |
| Готівка | 1166 | 3 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 11 271 | 20 618 |
| 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 | 48 | 472 |
| Усього за розділом II | 1195 | 120 145 | 154 038 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 234 828 | 289 012 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 195 982 | 241 634 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 200 375 | 246 027 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 9 298 | 10 476 |
| 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 | 9 298 | 10 476 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 2 700 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 8 418 | 7 940 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 2 242 | 4 736 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 988 | 2 645 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 12 | 194 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 565 | 942 |
|  одержаними авансами | 1635 | 96 | 208 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 5 223 | 7 296 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3 911 | 8 548 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 25 155 | 32 509 |
| 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 | 234 828 | 289 012 |

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.

Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 - 198821 тис. грн., знос - 96650 тис.грн., залишкова вартість 102171 тис. грн.

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, пооб'єктно, виходячи з термiну їх корисного використання.

Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги), включена в пiдсумок балансу за первiсною вартiстю без вирахування резерву сумнiвних боргiв

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>.

Поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з оплати працi, кредитів банків та з iнших поточних зобов'язань.

Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною.

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 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 | 197 149 | 190 784 |
| 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 | ( 143 574 ) | ( 169 671 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 53 575 | 21 113 |
|  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 | 7 802 | 2 387 |
| 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 | ( 5 595 ) | ( 5 984 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 622 ) | ( 1 864 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 5 904 ) | ( 2 471 ) |
| 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 | 49 256 | 13 181 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 269 | 510 |
| Інші доходи | 2240 | 10 | 640 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 2 685 ) | ( 4 107 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 1 198 ) | ( 412 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 45 652 | 9 812 |
|  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 | 45 652 | 9 812 |
|  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 | 45 652 | 9 812 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 137 559 | 149 368 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 30 681 | 29 245 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 802 | 5 645 |
| Амортизація | 2515 | 19 842 | 18 502 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 36 106 | 30 741 |
| Разом | 2550 | 229 990 | 233 501 |

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 | 1 195,078530 | 256,858640 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1 195,078530 | 256,858640 |
| 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 2020 рiк Товариством отримано прибуток 45652 тис.грн.

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |

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

За 2020 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 | 238 592 | 226 163 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 3 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 226 | 1 538 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 535 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 599 | 463 |
| 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 | 6 348 | 2 248 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 136 484 ) | ( 120 728 ) |
| Праці | 3105 | ( 21 996 ) | ( 21 652 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 6 377 ) | ( 6 511 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 25 641 ) | ( 23 647 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 14 232 ) | ( 12 245 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 11 409 ) | ( 11 402 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 291 ) | ( 12 256 ) |
| 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 | ( 15 518 ) | ( 2 931 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 40 458 | 42 690 |
| **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 | 269 | 510 |
|  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 | ( 28 416 ) | ( 27 596 ) |
| 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 | -28 147 | -27 086 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 16 879 | 22 347 |
| 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 | ( 18 878 ) | ( 26 557 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 2 685 ) | ( 4 107 ) |
| 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 | -4 684 | -8 317 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 7 627 | 7 287 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 11 274 | 3 558 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1 717 | 429 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 20 618 | 11 274 |

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 (20618 тис.грн) включено:

- грошовi кошти на поточному рахунку - 20618 тис.грн.;

- грошовi кошти в касi - 0 тис.грн

Керівник Сенчик О.О.

Головний бухгалтер Куценок Г.А.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМIНЬ" | **за ЄДРПОУ** | 22817612 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 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 | 193 107 | 0 | 0 | 197 500 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 0 | 0 | 2 875 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 3 820 | 0 | 0 | 573 | 195 982 | 0 | 0 | 200 375 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 652 | 0 | 0 | 45 652 |
| **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 | 45 652 | 0 | 0 | 45 652 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 3 820 | 0 | 0 | 573 | 241 634 | 0 | 0 | 246 027 |

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 2020 року до складу власного капiталу включено:

Станом на 31.12.2020 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 2020 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 241634 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 вiдповiдальнiстю "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 01.01.2020 по 31.12.2020 |
| 8 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 9 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | Примітки до фінансової звітності Компанії за 2020 рік не розкривають всю необхідну інформацію про активи, зобов?язання та обставини діяльності Компанії, як того вимагають Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема не розкрита інформація: Звіт про власний капітал за 2019 рік, короткий опис діяльності Компанії, опис обраної облікової політики, інформація про пов'язані сторони, обсяги операцій з ними та суми дебіторської та кредиторської заборгованості пов'язаних сторін, інформація про здатність Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі та інша.Ми провели аудит відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) і етичними вимогами, що стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні, а також виконали інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятими для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. |
| 10 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 24/12/2020-1, дата: 24.12.2020 |
| 11 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 26.12.2020, дата закінчення: 06.04.2021 |
| 12 | **Дата аудиторського звіту** | 06.04.2021 |
| 13 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 204 000,00 |
| 14 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРАВласникам ПрАТ "Кремінь" ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженнямМи провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Кремінь" (далі - Компанія), що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року та Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "Кремінь" на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності.Основа для думки із застереженням Розкриття інформаціїПримітки до фінансової звітності Компанії за 2020 рік не розкривають всю необхідну інформацію про активи, зобов?язання та обставини діяльності Компанії, як того вимагають Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема не розкрита інформація: Звіт про власний капітал за 2019 рік, короткий опис діяльності Компанії, опис обраної облікової політики, інформація про пов'язані сторони, обсяги операцій з ними та суми дебіторської та кредиторської заборгованості пов'язаних сторін, інформація про здатність Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі та інша.Ми провели аудит відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) і етичними вимогами, що стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні, а також виконали інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятими для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.Інша інформаціяУправлінський 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 2020 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 ЗвітуВідповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітністьУправлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал вважає необхідною для підготовки 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 звітностіНашими 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 таке 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 Компанії;- 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.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 застосовано щодо відповідних застережних заходів.ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВЗаконодавчі та нормативні акти України встановлюють додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту фінансової звітності та має 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: o опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,o переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента,o інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента,o порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,o повноважень посадових осіб емітента.На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Кремінь" за 2020 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:o 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;o пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Компанія відхиляється і причини таких відхилень;o інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;o 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.Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльностіВідповідно до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна"Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8Інформація про включення до Реєстру Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4316Товариство 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 Богданова Ольга Сергіївна (номер реєстрації в реєстрі аудиторів 006787). Від імені ТОВ "Кроу Ерфольг Україна"Партнер О.С. Богдановам. Київ, 06 квітня 2021 року |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 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 31.12.2020 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 |
| 28.12.2020 | 30.12.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |