Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**27.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **21**

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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Кучинський Анатолiй Петрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Балтський агропостачсервiс" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05406356 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 66161 Одеська область Балтський р-н с. Бiлине вул. Привокзальна, буд.84 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04866) 992-43 (04866) 992-41 |
| **6. Адреса електронної пошти** | agrobalta@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  Рiчна iнформацiя Емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 27.04.2020 р.) від 27.04.2020 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.agrobalta.pat.ua |  | 27.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

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

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 4 - iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

У звiтному роцi Товариством не приймалось рiшення щодо створення юридичних осiб.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

У Звiтному перiодi Товаристом не приймалося рiшення про створення фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi, тому що фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємство вступає у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

У звiтному перiодi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 13 - iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 14 - iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 20 - iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 21 - 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);

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi

Cкладова змiсту "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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 27 - вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 29 - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 30 - рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства вiдсутнi.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.

Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Балтський агропостачсервіс"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "Балтський агропостачсервіс"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **19.06.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **99440.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **4** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **46.71** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ** | | |
| **46.61** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ** | | |
| **38.31** | **ДЕМОНТАЖ (РОЗБИРАННЯ) МАШИН І УСТАТКОВАННЯ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "Марфінбанк"** |
| 2) МФО банку | **328168** |
| 3) IBAN | **UA253281680000000026000230451** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Балтський агропостачсервiс" має наступнi структурнi пiдроздiли:

- керiвництво;

- бухгалтерiя;

- вiддiл ПММ;

- складськi примiщення;

- автопарк.

Товариство дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв та відокремлених структурних підрозділів не має.

В звітному році зміни організаційної структури не відбувалося.

**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**

В звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 4 особи;

позаштатні працівники на Товаристві відсутні; особи, які працюють за сумісництвом - відсутні;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - відсутні. В звітному році фонд оплати праці складає 366,1 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 131,7 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці відбулось у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.

Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

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

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

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

Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

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

Затверджено наказом

ПрАТ "Балтський Агропостачсервіс"

№1 від 02.01.2019 року

Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПрАТ "Балтський Агропостачсервіс""

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (далі - Закон про бухоблік), затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом, та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності на ПрАТ "Балтський Агропостачсервіс" (далі за текстом - "Підприємство") застосовуються наступні положення.

1. Організація бухгалтерського обліку

1.1. На забезпечення виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік встановити з 1 січня 2019 року на Підприємстві таку форму організації бухгалтерського обліку:

- бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу підприємства.

1.2. Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог, передбачених Законом про бухоблік, зокрема п.7 ст.8, та іншими законодавчими та нормативними документами з питань організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку.

1.3. Відповідальність за ведення податкового обліку, правильність і своєчасність складання і подання податкової звітності несе головний бухгалтер згідно з чинним законодавством.

1.4. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед головою правління, відповідно до переліку питань, перерахованих у його посадових інструкціях і в цьому Положенні.

2. Повноваження на підпис документів

2.1. Право першого підпису на банківських розрахунково-платіжних документах надається голові правління.

2.1. Головному бухгалтеру надається право другого підпису.

2.2. На право підпису рахунків та видаткових накладних можуть надаватися повноваження зав.складом.

3. Документообіг

3.1. Документообіг Підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно):

- про делегування повноважень на право підпису документів;

- про проведення інвентаризації та створення постійної та робочих інвентаризаційних комісій;

- про розмір встановленого ліміту каси на підприємстві;

3.2. Завсклад якиму доручено отримувати і видавати матеріальні цінності.

4. Первинний облік

4.1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

4.2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

- назву документа (форми);

- дату і місце складання;

- назву підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (в т.ч. факсимільний підпис).

4.3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку.

4.4. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

4.5. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

4.6. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

4.7. На підприємстві застосовується журнально - ордерна форма обліку.

4.8. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

4.9. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

5. Інвентаризація

5.1. Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до ст. 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів, зокрема Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року №572.

5.2. Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві створити постійно діючу інвентаризаційну комісію.

5.3. Річну інвентаризацію здійснювати в терміни, визначені на підставі окремого наказу на підприємстві.

5.4 Створити оціночну комісію для проведення приймання, списання, оцінки активів і зобов'язань.

6. Податковий облік

6.1. Вести податковий облік та подавати податкову звітність згідно із законодавством України та відповідно до Податкового кодексу України ( зі змінами та доповненнями).

7. Бухгалтерський облік

7.1. Вести бухгалтерський облік на Підприємстві згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (далі - Закон про бухоблік), затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО).

Відображати в бухгалтерському обліку господарські операції відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 30.11 1999 року №291 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його застосування". Порядок ведення аналітичного обліку і кореспонденція рахунків визначається Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.

7.2 Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю узгоджувались з вимогами Закону про бухоблік та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усім ті підходи та методи для ведення бухобліку і надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П(С)БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

7.3Згідно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів проводити згідно принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображались в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує чи сплачує кошти.

7.4.Доходи в Звіті про фінансові результати відображати в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду співставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

8. Основні засоби

8.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 6000 гривень.

8.2. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносити матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 6000 гривень.

8.3. Основні засоби класифікувати відповідно до статті 5 ПБО 7 за такими групами:

- 3 гр.-будівлі, споруди;

- 4гр.-машини та обладнання;

- 5гр.-транспортні засоби.

8.4. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом відповідно до п. п. 138.3.3 п.138.3 ст. 138 р. ІІІ Податкового кодексу України і припиняється на період реконструкції, модернізації , добудування і консервації об'єкта основних засобів.

8.5 Ліквідаційна вартість основних засобів дорівнює нулю.

8.6. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта в ромірі 100 відсотків його вартості.

9 Запаси

9.1 Встановити,що одиницею запасів для бухгалтерського обліку є окреме найменування виду запасів.

9.2 Здійснювати зарахування запасів на баланс за їхньою первісною вартістю, визначеною відповідно до норм ПБО 9.

9.3 При відпуску товарів у виробництво та реалізації застосувати тільки один метод списання - за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО).

9.4 Передані в експлуатацію МШП виключати зі складу активів (списувати з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місяцями їх експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання згідно з пунктом 23 ПБО 9.

10 Дебіторська заборгованість

10.1. Здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості за термінами її непогашення, без резерву сумнівних боргів.

10.2 Визнавати поточну дебіторську заборгованість безнадійною тільки у разі повної упевненості про її неповернення боржником або по закінченні строку повної давності. виходячи з платоспроможності окремих дебіторів,

10.3. Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснювати за бухгалтерськими довідками-розрахунками.

11. Зобов'язання

11.1. Облік зобов'язань (кредиторської заборгованості) здійснювати відповідно до вимог ПБО. 11. У балансі поточні зобов'язання відображати за сумою погашення..

11.2. Забезпечення на відшкодування майбутніх платежів - на оплату майбутніх відпусток, додатково пенсійного забезпечення тощо не створювати.

12. Облік доходів

12.1. Доход визначається на дату надання послуг або відвантаження товару.

12.2. Визнані доходи в бухгалтерському обліку класифікувати за такими групами згідно з пунктом 7 ПБО 15:

- доход від реалізації товарів;

- доход від реалізації робіт послуг;

- інші операційні доходи.

13 Облік витрат

13.1. Забезпечити формування собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) відповідно до вимог норм ПБО 16. До її складу включити:

- прямі витрати;

- нерозподілені постійні загально виробничі витрати.

14. Заключні положення

14.1. Загальний контроль за виконанням вимог Положення залишаю за собою.

14.2. Безпосередній контроль за виконанням вимог Положення покладається на головного бухгалтера .

14.3. У випадку зміни норм чинного законодавства щодо питань, які передбачені Положенням, перевагу мають норми законодавства..

14.4. Внесення змін до даного Положення у зв'язку із зміною законодавства чи вступом у дію нових П(С)БО здійснюється шляхом викладення Положення у новій редакції та затвердження Наказом по Підприємству.

Голова правління

ПрАТ "Балтський Агропостачсервіс" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П.Кучинський

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

Основними послугами, що надає ПрАТ "Балтський агропостачсервіс" є:

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом;

- транспортне оброблення вантажів.

Емітент отримав більше 10% доходу за звітний рік за рахунок:

- за реалізацію мастильних матеріалів 31,6% доходу;

- послуги щодо транспортного оброблення вантажів 68,4% доходу;

Товариство не займається виробництвом товарів, таким чином обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) відсутні.

Середньореалізаційні ціни:

Олива моторна - 32,00.грн. за літр;

Трансмісійна олива - 38,00грн. за літр;

Смазки:

Літол - 84,00грн. за кг;

Солідол-Ж - 48,00грн. за кг.

На кінець звітного року сума виручки складає 1 151,4 тис.грн, у т.ч від реалізації мастил 363,9 тис. грн, від надання послуг - 787,5 тис. грн.

Товариство не здійснює експортну ліяльність, тому частка експорту в загальному обсязі відсутня.

Перспективним напрямком діяльності товариства є реалізація рідких та сухих добрив Надання послуг з вигрузкою та погруз кою мінеральних добрив. Діяльність то-вариства залежить від сезонних змін: весною та восени реалізація обсягу товару збільшується.

Ринками збуту товарів і послуг товариства є сільгоспвиробники Одеської та частина Вінницької області.

Основні ризики в діяльності :

- збільшення кількості конкурентів в регіоні;

- зростання цін на сировину;

- загальноекономічні (різка зміна законодавства, гіперінфляція, зростання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха, які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства;

- ризик, пов`язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні, зростання цін на ресурси, загальноринковим падінням на всі активи.

Заходи щодо зменшення ризиків:

- підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентоздатності розцінок на продукцію;

- перевірка кон`юк тури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, укладання договорів з клієнтами;Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів;

- в умовах кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринків збуту;

- аналіз ефективності виробництва, розширення напрямків виробництва, мобілізація фінансових ресурсів;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активів. Методи продажу: послуги надаються на підставі укладених із замовниками договорів без залучення посередників. Запасні частини, матеріали, паливно-мастильні матеріали є доступними, ціни на зазначені види товарів постійно зростають. Основним постачальником паливно-мастильних матеріалів є ТОВ "КСМ СИОЛ", ТОВ "Стандарт ОІЛ"

Особливості розвитку галузі, де відбувається діяльність товариства, це тимчасова відсутність інвестування.

Становище на ринку не є монопольним.

Перспективні плани розвитку підприємства: сьогодні зростає попит на сухі , рідкі мінеральні добрива, тому підприємство працює над технологією розвантаження,завантаження та зберігання сухих, рідких комплексних добрив.

Основні конкуренти підприємства - це приватні підприємства, які займаються постачанням запасних частин, матеріалів та мастильних матеріалів.

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

За останні п'ять років товариство основних засобів не придбало. Зміни у залишкової вартості основних засобів відбувається в наслідок їх нарахування зносу, вибуття і старіння.

У 2015 році реалізовано основних засобів (автомашина ГАЗ-53) на суму 33.4 тис.грн.

У 2016 р. відчужено основних засобів на загальну суму 38,7 тис. грн. Придбань не було.

У 2017 р.Реалізовано основних засобів на суму 47.7 тис.грн. Зміни у залишкової вартості основних засобів відбувається в наслідок нарахування зносу, переоцінювання, вибуття і старіння.

У 2018 р. основні засоби не придбавались та не відчужувались.

У 2019 р. було придбано активи на загальну суму 8,1 тис. грн.

Товариство не планує будь-які інвестиції або придбання. Пов'язані з його господарською діяльністю із-за відсутності коштів.

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

Основні засоби товариства обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р складає 1 211,2 тис.грн., залишкова вартість - 65,6 тис.грн., знос - 1 145,6,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 94,58%. Нарахування амортизації по основним засобам проводиться за прямолінійним методом.

Зміна у первісній вартості основних засобів пов'язана з придбанням основних засобів на загальну суму 8,1 тис. грн.

Значних правочинів щодо основних засобів в товаристві за звітний рік не відбулось. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві немає.

Виробничі потужності та ступень використання обладнання: акціонерне товариство не займається виробництвом продукції, а надає послуги.

Зміни у первісній вартості основних засобів за звітний період відбулись за результатами дооцінки. Здійснена переоцінка основних засобів групи 3.

Основні засоби знаходяться в задовільному стані.

Місцезнаходження основних засобів за адресою Одеська область, Балтський район, село Білине, вулиця Привокзальна, 84.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби акціонерного товариства.

Підприємство не планує капітально будівництва, розширення або будівництва основних засобів.

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

На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують товариство;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв;

- вiдсутнiсть власних оборотних коштiв.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

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

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів.

Власний капiтал підприємства протягом 2019 року збільшився на 85,3 тис. грн. та складає 138,3 тис. грн.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. складає 70,5 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою:

1) вихід на нові ринки;

2) комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики;

3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства;

4) проведення заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї;

5) вiдмова вiд зайвих витрат;

6) управління дебіторською заборгованістю та інш.

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

Всi договори, якi були укладенi протягом звiтного перiоду виконанi.

**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)**

Перспективні плани розвитку підприємства: сьогодні зростає попит на сухі , рідкі мінеральні добрива, тому підприємство працює над технологією розвантаження,завантаження та зберігання сухих, рідких комплексних добрив. При виконанні запланованої програми діяльності підприємтсва фінансовий стан підприєства має поліпшитися.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-недоступність кредитних ресурсів;

-стабілізація фінансового стану замовників;

-відродження промислової галузі.

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

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві та сайтах інформаційних агенств, на яких розміщені річні звіти товариства: www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента http://www.agrobalta.pat.ua.

Аналіз господарювання за три останніх роки

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 694,6 1 046,6 1 151,4

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 411,5 612,2 322,5

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) (62.0) 0,8 85,3

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада Товариства складається з 3х осіб: Голови Наглядової ради та 2х членів Наглядової ради. | Голова наглядової ради - Шмалько Григорій Васильович, Члени наглядової ради - Довгошея Петро Авксентійович, Бойченко Олександр Іванович |
| Правління | Правління Товариства складається з 3х осіб: Голови Правління, Член правління - головний бухгалтер, Член правління | Голова правління - Кучинський Анатолій Петрович, Член правління - головний бухгалтер - Пілецька Раїса Володимирівна, Член правління - Гриньковська Валентина Іванівна. |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія Товариства складається з 3х осіб: Голови та 2х Членів Ревізійної комісії | Голова ревізійної комісії - Полібза Галина Іванівна, Члени ревізійної комісії: Обертайло Оксана Петрівна, Шевченко Надія Микитівна |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Кучинський Анатолій Петрович |
| **3) Рік народження** | 1953 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 48 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Балтський Агропостачсервіс"  05406356  Голова правління |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Розмір виплаченої винагороди складає 122 100 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 48 років.Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління. Посадова особа не обіймає інші посади на будь-яких підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Полібза Галина Іванівна |
| **3) Рік народження** | 1950 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 32 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Балтський райагропостачсервіс"  05406356  бухгалтер, пенсіонер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 32 роки.Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, пенсіонер. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах:пенсіонер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління - головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Пілецька Раїса Володимирівна |
| **3) Рік народження** | 1962 |
| **4) Освіта** | середня спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 38 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Балтський Агропостачсервіс"  05406356  Головний бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років. Головним бухгалтером призначена згідно наказу від 18.01.2005 р. на необмежений строк. |

**8) Опис Розмір виплаченої винагороди як головному бухгалтеру складає 110 960 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Як член правління винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 38 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Шмалько Григорій Васильович |
| **3) Рік народження** | 1955 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 41 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Вектор Ойл Трейд"  30542756  заступник директора |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 41 рік. Попередні посади, які особа обіймала протягом отсанніх п'яти років: заступник директора. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах: пенсіонер.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Довгошея Петро Авксентійович |
| **3) Рік народження** | 1947 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 42 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Голова правління КСП  03054775  пенсіонер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 42 роки. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління, пенсіонер. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах: пенсіонер.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Бойченко Олександр Іванович |
| **3) Рік народження** | 1966 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 34 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Балтська райрада  25025136  заступник голови райради |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 34 р.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови, Балтська райрада. Посадова особа обімає посаду заступника райради Балтської райради. Місцезнаходження: Одеська обл., м. Балта, вул. Котовського, 193.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Обертайло Оксана Петрівна |
| **3) Рік народження** | 1958 |
| **4) Освіта** | середня-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 38 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Мавекс плюс"  31428311  оператор |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Змін щодо відповідної посадової особи в звітному році не відбувалось. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 38 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: оператор, ТОВ "Мавекс плюс". Посадова особа є пенсіонером, не працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Шевченко Надія Микитівна |
| **3) Рік народження** | 1952 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 43 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Балтська ЗОШ 1-3 ступенів №1 (ліцей) ім. Олеся Гончара  26470944  вчитель фізкультури |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Змін щодо відповідної посадової особи в звітному році не відбувалось.**

**Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 43 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: вчитель. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах:пенсіонер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Гриньковська Валентина Іванівна |
| **3) Рік народження** | 1967 |
| **4) Освіта** | середня спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 29 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Балтський агропостачсервіс"  05406356  завідуюча складом |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 5 років |

**8) Опис Винагорода,як члену Правління, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 29 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідуючий складом. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова правління | Кучинський Анатолій Петрович | 70894 | 17.82331053902 | 70894 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Полібза Галина Іванівна | 2000 | 0.5028157683 | 2000 | 0 |
| Голова наглядової ради | Шмалько Григорій Васильович | 35 | 0.00879927595 | 35 | 0 |
| Член наглядової ради | Бойченко Олександр Іванович | 2796 | 0.70293644409 | 2796 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Обертайло Оксана Петрівна | 1823 | 0.45831657281 | 1823 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Шевченко Надія Микитівна | 1298 | 0.32632743363 | 1298 | 0 |

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

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

Підприємство працює над технологією перевезення та зберігання комплексних добрив. Також планується збільшення об'єму ПММ, розширення асортименту продукції, розширення послуг в переробці вантажів, послуг по розгрузці та погрузці лісоматеріалів, добрив, металобрухту. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi, неможливiсть прогнозування перспектив розвитку пiдприємства та ринку в цiлому. Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Емiтента, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Основним видом дiяльностi Товариства в останнi роки була оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом. У звітному році підприємство змінило основний вид діяльності на транспортне оброблення вантажів. Розвиток Емітета стримується наступними факторами: загальний спад вiтчизняного товарного виробництва, зростання цiн на електроенергiю та газ для пiдприємств, iнфляцiя, збiльшення податкового навантаження, низький рiвень платоспроможностi населення, та органiзацiй (орендарiв), тощо.

**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**

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

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

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi, тому що фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємство вступає у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та електроенергію, iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами. До ризику ліквідності Емітент не схильний, так як Товариство має прибуток. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, та наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, рiшень Наглядової ради та Директора Товариства. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Кодекс корпоративного управлiння в Товаристві не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

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

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

**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**

д/в

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 99.72 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.  3. Розгляд звiту правлiння за 2014-2018р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння  4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014-2018р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради  5. Розгляд звiту та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2014-2018р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновки ревiзiйної комiсiї  6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014-2018р.  7. Розподiл прибутку та покриття збиткiв товариства за 2014-2018р..  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння в зв'язку зi спливом повноважень.  9. Про обрання голови та членiв правлiння товариства. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з головою та членами правлiння. Встановлення розмiру їх винагороди.  10.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради в зв'язку зi спливом термiну повноважень.  11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.  13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства в зв'язку зi спливом термiну повноважень;  14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.  16. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.  17. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї.  18. Визначення особи, якiй надаватиметься повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.  19. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.  Пропозицiї щодо внесення змiн до проекту порядку денного не надходили.  Прийнятi рiшення:  1. Обрати до складу лiчильної комiсiї: Шевченко Надiю Микитiвну, Пiлецьку Раїсу Володимирiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  2. Обрати головою зборiв Кучинського Анатолiя Петровича. Обрати секретарем зборiв Гриньковську Валентину Iванiвну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.  3. Затвердити звiти голови правлiння Товариства за 2014-2018 роки.  4. Затвердити звiти наглядової ради Товариства за 2014-2018 роки.  5. Затвердити звiти та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014-2018 роки.  6. Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014-2018 роки.  7. Погасити збитки за 2014 р., 2017 р. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Чистий прибуток за 2015 р., 2016 р., 2018 р. спрямувати на погашення збиткiв минулих рокiв.  8. Припинити повноваження голови та членiв правлiння в зв`язку зi спливом повноважень.  9. Обрати головою правлiння Кучинського Анатолiя Петровича, членами правлiння Товариства Пiлецьку Раїсу Володимирiвну, Гриньковську Валентину Iванiвну строком на п'ять рокiв. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) з головою та членами правлiння. Встановити розмiр їх винагороди згiдно штатного розкладу.  10. Припинити повноваження членiв наглядової ради в зв`язку зi спливом термiну повноважень.  11. Обрати наглядову раду строком на три роки у складi: Шмалько Григорiй Васильович, Довгошея Петро Авксентiйович, Бойченко Олександр Iванович.  12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов`язки на безоплатнiй основi. Доручити головi правлiння Кучинському Анатолiю Петровичу пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради.  13. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  14. Обрати ревiзiйну комiсiю строком на п'ять рокiв у складi: Полiбза Галина Iванiвна, Шевченко Надiя Микитiвна, Обертайло Оксана Петрiвна.  15. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановити, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов`язки на безоплатнiй основi. Доручити головi правлiння Кучинському Анатолiю Петровичу пiдписати цивiльно-правовi договори з членами ревiзiйної комiсiї.  16. Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  17. Доручити головi зборiв Товариства Кучинському А.П. (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1942708918) та секретарю зборiв Товариства Гриньковськiй В.I.(реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2454909883) i пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї.  18. Уповноважити (з правом передоручення) голову правлiння Товариства Кучинського Анатолiя Петровича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку 1942708918) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.  19. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов`язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менше нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 1 500 000.00 (один мiльйон п`ятсот тисяч) гривень.  Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися. |

**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 |  | | |

**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 |  | | |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори у звітному періоді не проводилися та не скликалися | | |

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Шмалько Григорій Васильович |  | X | акціонер,володіє 0.00879927595 % у СК |
| Довгошея Петро Авксентійович |  | X | єпредставником акціонера |
| Бойченко Олександр Іванович |  | X | акціонер,володіє 0.70293644409 % у СК |

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено декілька засiдань, на яких одноголосно було прийнято наступні рiшення: про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; Затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; Затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; Затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв; Про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства; обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї, Наглядовою радою затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв.

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

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) |  | | |  |

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

комітети Наглядової ради не створювалися

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

комітети Наглядової ради не створювалися

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**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 |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління - Кучинський Анатолій Петрович, Член правління - головний бухгалтер - Пілецька Раїса Володимирівна, Член правління - Гриньковська Валентина Іванівна | До повноважень та обов'язків голови правління та членiв правлiння: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть -участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою і т.ін. Голова правління також має право: -без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; -видавати від імені Товариства довіреності; -скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них; -розподіляти обов'язки між членами Правління; -наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; -в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; -приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 5% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; -вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу; -розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства; -здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів 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.** | Правлінням у звiтному перiодi було проведено 5 засідань, на яких одноголосно були прийняті наступні рішення: щодо вирішення питань по ремонту адміністративної будівлі; ремонту складу для збільшення надання послуг по зберіганню вантажів; про нарахування доплати в разі збільшення обсягів робіт на підприємстві; про збільшення рівня заробітної плати у зв`язку із зростанням рівня інфляції, збільшенням цін на продовольчі та інші товари роботи та послуги для забезпечення належного соціального захисту працівників; щодо ремонту залізничної колії та підкранової колії.  Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

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

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

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

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

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Головний бухгалтер та перевiряє Ревізійна комісія Товариства, контролює (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк перевiрена та пiдтверджена Ревізійною комісією Товариства. На думку Ревізійної комісії , рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2019 рiк у вiдповiдностi до формату, затвердженому Наказом Мiнiстерством фiнансiв України №39 вiд 25.02.2000 року, складених, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" у Товариства немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | 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) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Шмалько Дмитро Григорович | 2747014713 | 37.8851569 |
| 2 | Кучинський Анатолiй Петрович | 1942708918 | 17.8233105 |
| 3 | Ярмоленко Анатолiй Борисович | 2464308311 | 13.2979686 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 397760 | 151098 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 13.10.2014 |
| **Опис** |  | | |

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

Посадовими особами Емiтента є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та Члени Ревізійної комісії.

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється на Загальних зборах шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; без рiшення Загальних зборiв, у разi настання певних обставин, а саме: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв; у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Правління обирається за рішенням Загальних зборів у кількості 3х осіб строком на 3 роки. Повноваження члена Правління у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління загальними зборами акціонерів; за бажанням члена Правління за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління 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 Правління; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3х осіб строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Головний бухгалтер призначається на посаду безстроково Керівником Товариства. Звільнення Головного бухгалтера здійснюється Керівником Товариства відповідно до вимог трудового законодавства України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами i триває до моменту обрання загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради приймає участь в здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюваннi дiяльностi Виконавчого органу (Директора) Товариства, шляхом виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та чинного законодавства України. Члени Наглядової ради мають право: отримувати копiї документiв Товариства; заслуховувати звiти, посадових осiб, з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; включити до порядку денного загальних зборiв будь-яке питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або Статутом; скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради, а також iнiцiювати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином.

Правління здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства в межах передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, та організовує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.

Ревізійною комісією проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.Планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісієя готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством, Статутом, а також цивільно-правовимм договорами, що укладаються з Ревізійною комісією.

До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни.

**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.**

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС"

за 2019 рік

м. Одеса 13.04. 2020 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Приватного акціонерного товариства

"БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС"

Адреса: вул. Привокзальна 84, с. Білине Балтського району Одеської обл., 66161,

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, фірмою "ТРАНСАУДИТ" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури емітента за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", відповідно до договору від 13.03. 2020 р. № 200413

Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2019 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Приватному акціонерному товаристві "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС"

1) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства " та вимогам Статуту,

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС"

Скорочене найменування ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС"

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 05406356

Місцезнаходження (юридична адреса): Привокзальна 84, с. Білине Балтського району Одеської обл., 66161

Телефон/факс (04866) 99241, 99243, 066-1117304

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації закритим акціонерним товариством - 19.06. 1996 р.

Остання перереєстрація 26.04. 2019 р.

Свідоцтво НКЦПФР --

Основний вид діяльності за КВЕД 52,24

Зареєстрований статутний капітал 99440 грн. Поділено на 397760 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку UA253281680000000026000230451

МФО --

Поточний рахунок ПАТ "МТБ БАНК", м. Чорноморськ

Склад акціонерів з зазначенням кількості акцій З юридичних осіб 0 акціонерів 0 акцій

З фізичних осіб 70 акціонерів 397760 акцій

Керівництво Директор Кучинський А.П.

Адреса сторінки в мережі Інтернет

електрона адреса ??????? agrobalta@ukr.net

Інформація про депозитарні установи ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 100024

Місцезнаходження:

65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

ПАТ "Національний Депозітарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

Ліцензія:серія А01,№795373

ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС" немає територіально відокремлених структурних одиниць, філії та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю емітента, є правління, очолюване головою

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2019 р. "Річний звіт керівництва за 2019 рік" Приватного акціонерного товариства "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС" дотримувалось в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV, "Про акціонерні товариства" від 17,09 2008 р. № 514-VI , вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами ціннихп паперів та документообігу "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2017-2018 роки, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись відповідно з цим Договором, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, зокрема, Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому за умовами Договору впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається згідно з законодавством, з нефінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде .

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

Перелік узгоджених процедур та джерел інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

Приватне акціонерне товариство "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС" не має власного Кодексу корпоративного управління і керується нормами законодавчих актів та статуту.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

" Статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС" не розробляло положення про наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, бо відповідні приписи відображені в статуті.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) і загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 р.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017- 2018 рр., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що "БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС" провадить Загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не провадилось.

У звітному періоді річні загальні зборів акціонерів відбулися 26.04. 2019 р. (протокол реєстраційної комісії від 26.04. 2019 р.

Зборами прийнято рішення:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту правління за 2014-2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014-2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

5. Розгляд звіту та висновки ревізійної комісії товариства за 2014-2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновки ревізійної комісії

6. Затвердження річного звіту товариства за 2014-2018р.

7. Розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2014-2018р..

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління в зв'язку зі спливом повноважень.

9. Про обрання голови та членів правління товариства. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління. Встановлення розміру їх винагороди.

10.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради в зв'язку зі

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства в зв'язку зі спливом терміну повноважень;

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

16. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

17. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

18. Визначення особи, якій надаватиметься повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою на підставі статуту.

Рішення по усім питанням прийнято 100,00% відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах. Аудитором відхилень не встановлено

4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Джерелами інформації є:

Статут.

Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів.

Трудові договори(контракти) та розмір винагороди членам виконавчого органу

Інші документи

Аудитом встановлено:

В товаристві створено Наглядову раду. Вона обирається загальними зборами Товариства строком на З (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб. Її членом може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання загальними зборами, а також у разі заміни члена Наглядової ради - представника, Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

підписання від імені Товариства контрактів з головою та членами Правління в особі голови Наглядової ради чи особи, уповноваженої на таке підписання Наглядовою радою;

призначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах;

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;

5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелами інформації є;

Статут

Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік,

Річні звіти, звіти ревізора, звіти аудитора (аудиторської фірми)

Інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом визначено, що

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3х осіб строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ревізійною комісією проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісієя складає висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством, Статутом, а також цивільно-правовимм договорами, що укладаються з членами ревізійної комісії.

В звітному році було виконані узгоджені процедури стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління незалежним аудитором, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ". код за ЄДРПОУ 29865010, адреса 65044, м. Одеса пр. Шевченка 2 на підставі договору, підписаного директором фірми та головою правління товариства.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором:

П.І.Б.або назва власника цінних паперів Вид цінного паперу Загальна кількість ЦП (шт.) Відсоток у статутному капиталі (%)

Шмалько Дмитро Григорович 1110100 150692 37.885156

Кучинський Анатолій Петрович 1110100 70894 17.883310

Ярмоленко Анатолій Борисович 1110100 52894 13.297968

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

- протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. .

Будь - якi обмеження прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах відсутнi тому, що збори не було проведено..

8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації

" Статут,

" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.

" Трудові договори, накази, штатний розклад

" Інші документи

Аудитором визначено:

Відповідно до Статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" наглядова рада;

" правління, очолюване головою;

" ревізійна комісія.

Статутом визначено, що виконавчий орган - правління обирається загальними зборами, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням.

Правління обирається у кількості 3х осіб строком на 3 роки. Повноваження члена Правління у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління загальними зборами акціонерів; за бажанням члена Правління за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління 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 Правління; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Роботою правління керує голова Правління, до компетенції якого відноситься:

без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;

видавати від імені Товариства довіреності;

наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

. За рішенням загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Правління можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.

Без рішення загальних зборів повноваження голови та членів Правління з одночасним припиненням контракту припиняються:

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

в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Правління за станом здоров'я;

. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Правління Товариства;

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

з інших підстав, визначених контрактом.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються директором на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується:

- протоколами загальних зборів і наглядової ради;

- наявністю органів управління: наглядової ради, виконавчого органу - правління, та ревізійної комісії, які керуються в своїй діяльності статутом та внутрішніми положеннями;

- наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган підприємства в особах директора та головного бухгалтера, є особи які відповідають за нагляд за процесом звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

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.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"

Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 13.04. 2020 р.

М.П.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Кучинський Анатолiй Петрович | | | 70894 | 17.82331053902 | 70894 | 0 |
| Ярмоленко Анатолiй Борисович | | | 52894 | 13.2979686243 | 52894 | 0 |
| Шмалько Дмитро Григорович | | | 150692 | 37.88515687852 | 150692 | 0 |
| **Усього** | | | 274480 | 69.00643604183399 | 274480 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 397760 | 0.25 | Права акціонерів - власників простих акцій:  1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1) участь в управлінні акціонерним товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.  Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.  Обов'язки акціонерів  1. Акціонери зобов'язані:  дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;  виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;  виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами. | публічна пропозиція акцій та/або допуск до торгій на фондовій біржі відсутня |
| Примітки | д/в | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 01.12.2010 | 91/15/1/10 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000114862 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 397760 | 99440.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звiтному перiоді торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках не здійснювалась. Не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Достроковое погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим законодавством України. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Кучинський Анатолiй Петрович | 70894 | 17.82331053902 | 70894 | 0 |
| **Усього** | **70894** | **17.82331053902** | **70894** | **0** |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 01.12.2010 | 91/15/1/10 | UA4000114862 | 397760 | 99440.00 | 246662 | 0 | 0 |
| **Опис** | д/в | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 1203.000 | 1211.100 | 0.000 | 0.000 | 1203.000 | 1211.100 |
| **- будівлі та споруди** | 1053.200 | 1053.200 | 0.000 | 0.000 | 1053.200 | 1053.200 |
| **- машини та обладнання** | 113.100 | 121.200 | 0.000 | 0.000 | 113.100 | 121.200 |
| **- транспортні засоби** | 36.700 | 36.700 | 0.000 | 0.000 | 36.700 | 36.700 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 1203.000 | 1211.100 | 0.000 | 0.000 | 1203.000 | 1211.100 |

**Пояснення :** Основні засоби товариства обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 1 211,2 тис.грн., знос - 1145,6 тис.грн., залишкова вартість - 65,6 тис.грн. Ступінь зносу скаладає 94,58%.

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Термін експлуатації:

1. Будівлі та споруди: 49 років;

2. Машини та обладнання: 38 років;

3. Транспортні засоби: 33 роки.

Ступінь використання основних засобів складає лише 40% основних засобів, а інша частина не використовується у господарської діяльності.

Зміна у первісній вартості пов'язана з придбанням основних засобів (група машиин та обладнання) на загальну суму 8,1 тис. грн.

Зміни у залишковій вартості обумовлені нарахування зносу.

Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолінійним методом. Будь-яких правочинів щодо основних засобів в товаристві за звітний рік не відбулось. Арендованих основних засобів в акціонерному товаристві немає. Виробничі потужності та ступень використання обладнання: акціонерне товариство не займається виробництвом продукції, а надає послуги Основні засоби знаходяться в задовільному стані Місцезнаходження основних засобів за адресою Одеська область, Балтський район, село Білине, вулиця Привокзальна, 84. Екологічні фактори не впливають на основні засоби акціонерного товариства. Підприємство не планує капітального буді-вництва, розширення або будівництва основних засобів.

Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 138.3 | 53 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 99.4 | 99.4 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 99.4 | 99.4 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(138.300 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(99.400 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 10.60 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 21.20 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 31.80 | Х | Х |
| **Опис** | Вiдображенi в балансi довгостроковi та поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Загальна сума поточних зобов'язань становить 31,8 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з бюджетом 10,6 тис. грн., iншi зобов'язання та забезпечення - 21,2 тис. грн., а саме: за товари, роботи та послуги - 3,3 тис.грн., зi страхування - 2,9 тис. грн., з оплати працi - 15,0 тис. грн. Довгострокових зобов"язань немає. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АФ ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область Приморський м.Одеса пр-т Шевченка, буд. 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свідоцтво №1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (048) 7236-176 |
| **Факс** | (048) 777-37-48 |
| **Вид діяльності** | аудиторські послуги |
| **Опис** | Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоравтиних операції емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 Київська область д/н м. Київ Тропініна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 591-04-37; (044) 591-04-24 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено Договір про обслуговування випусків цінних паперів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Балтський агропостачсервіс" | за ЄДРПОУ | 05406356 | | |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51206 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ | за КВЕД | 46.71 | | |
| Середня кількість працівників 4 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 66161 Одеська область Балтський р-н с. Бiлине вул. Привокзальна, буд.84 (04866) 992-43 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 99.1 | 65.6 |
| первісна вартість | 1011 | 1203.1 | 1211.2 |
| знос | 1012 | ( 1104.0 ) | ( 1145.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | 2.2 | 2.2 |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 101.3 | 67.8 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 23.1 | 15.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 8.4 | 60.2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 4.5 | 4.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 57.3 | 21.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 93.3 | 102.3 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 194.6 | 170.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 99.4 | 99.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 537.6 | 537.6 |
| Резервний капітал | 1415 | 1.2 | 1.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 585.2 ) | ( 499.9 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 53.0 | 138.3 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 55.2 | 3.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 10.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 19.3 | 2.9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 67.1 | 15.0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 141.6 | 31.8 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 194.6 | 170.1 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1151.4 | 1046.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1151.4 | 1046.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 322.5 ) | ( 612.2 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 743.6 ) | ( 433.6 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 1066.1 ) | ( 1045.8 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 85.3 | 0.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 85.3 | 0.8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучинський Анатолій Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Пілецька Раїса Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 26.04.2019 | 30.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.04.2019 | 30.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |